



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
 М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
 дата

Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я Чортківської міської ради
 (посада керівника органу управління підприємством)
 М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
 дата

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
 дата

Проект
 Уточнений
 Змінений
 зробити позначку "Х"

Рік	Коди
2023	
Назва підприємства КНП "Чортківська ЦМЛ" Чортківської міської ради	2001185
Організаційно-правова форма некомерційне підприємство	150
Територія Тернопільська обл., м. Чортків	6125510100
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	
Форма власності комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 595,75	
Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д. Пуги 31, б	
Телефон 2-18-20	
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р. Б.	
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	16338,30	17016,40	11869,00	2931,60	1806,10	1745,60	5385,70
з них: з місцевого бюджету по програмах(поточні вид.) 0812152	1011			2222,00	347,70	274,40	826,50	773,40
з місцевого бюджету по програмах(комунальні послуги) 0812010	1012	6850,20	12628,40	7477,00	2116,90	1531,70	919,10	2909,30
інших надходжень з місцевого бюджету(ОП)(поточні вид.)	1013	104,40	73,80	0,00				
інших надходжень (соцеконном держ бюджет)КПК 0817363	1014		1700,00	948,20				948,20
інших надходжень (соцеконном місц.бюджет)КПК 0817363	1015	49,90	715,40	168,00				168,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоматологічна допомога дорослим та дітям				315,10	78,80	78,70	78,80	78,80
Інтерни			306,50	711,10	196,10	196,20	196,20	122,60
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки				864,40	176,60	209,30	209,30	478,50
.....		4573,40						
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117,70	79963,40	85714,10	20954,20	21444,20	21506,30	21809,40
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	17170,40	18332,20	4524,50	4633,30	4582,70	4591,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	3946,10	5966,30	851,70	1478,60	2491,80	1144,20
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,50	45350,80	35968,70	9577,40	9693,80	13969,90	2727,60
Продукти харчування	1100	1321,60	110,00	144,50	23,00	25,10	95,40	1,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014,50	9718,70	12819,10	3117,20	3011,60	1848,60	4841,70
Видатки на відрядження	1120	28,90	50,00	113,30	16,90	39,50	1,30	55,60
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024,30	9753,20	8082,00	2307,20	1767,80	1015,50	2991,50
Оплата теплопостачання	1131	4199,40	6088,00	3991,70	1519,60	729,10	0,00	1743,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254,20	340,40	465,90	47,60	91,50	152,10	174,70
Оплата електроенергії	1133	2545,20	2515,10	3035,70	514,40	777,70	811,60	932,00
Оплата природного газу	1134	901,80	678,40	477,10	197,70	141,60	21,90	115,90
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,70	131,30	111,60	27,90	27,90	29,90	25,90
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1150	236,70	203,90	192,10	42,50	49,90	49,80	49,90
Інші поточні видатки	1160	158,30	29,50	262,10	5,40	242,90	6,90	6,90
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	16065,40	8249,00	560,20	4943,70	1473,30	1271,80
Інші видатки, у т.ч.:	1180	158,30	519,64	394,10	249,70	13,20	71,20	60,00
назва ПДВ	1181	158,30	519,64	394,10	249,70	13,20	71,20	60,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	131231,30	182881,04	178857,50	39933,60	43339,30	47112,70	48471,90
Усього видатків	1210	140781,20	182881,04	176237,50	42229,90	47343,60	47112,70	39551,30
Фінансовий результат	1220	0,00	0,00	2620,00	-2296,30	-4004,30	0,00	8920,60
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	158,30	519,64	394,10	249,70	13,20	71,20	60,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		29,50	24,10	5,40	4,00	6,90	7,80
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
спеціальний фонд (платні послуги)	3012							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I								
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	2	3	4	5	6	7	8	9
спеціальний фонд (НСЗУ)	3013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:								
капітальне будівництво	3020	9970,70	16065,40	8249,00	560,20	4943,70	1473,30	1271,80
придбання (виготовлення) основних засобів	3021			0,00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	603,30	15636,80	7475,70	93,20	4943,70	1473,30	965,50
придбання (створення) нематеріальних активів	3023			0,00				
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024			0,00				
капітальний ремонт	3025	9367,40	428,60	0,00				
Вартість основних засобів	3026			923,40	467,00			456,40
3030				0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	4,90	17,90	840,30	94,70	396,60	170,00	179,00
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	4,90	17,90	840,30	94,70	396,60	170,00	179,00
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	4,90	17,90	840,30	94,70	396,60	170,00	179,00
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	4,90	17,90	840,30	94,70	396,60	170,00	179,00
Інші витрати	4040							
V. Коefіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	82936,90	66413,00	70077,00	67581,20	69046,70	63474,30	70077,00
Оборотні активи	6020	6587,10	15481,00	17601,20	12282,80	12142,20	10549,50	17601,20
Усього активи	6030	89524,00	81894,00	87678,20	79864,00	81188,90	74023,80	87678,20
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	659,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75
Керівник	7011	5,00	4,00	3,50	4,00	4,00	3,50	3,50
Лікарі	7012	113,00	116,50	123,00	130,00	128,00	126,50	123,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20,00	16,75	11,00	20,00	24,25	24,25	11,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Середній медичний персонал	7014	292,25	263,00	259,75	260,25	257,50	259,00	259,75
Молодший медичний персонал	7015	136,25	114,00	115,00	114,00	115,50	116,00	115,00
Інший персонал	7016	93,25	81,50	83,50	67,50	66,50	66,50	83,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117700,00	79963355,00	85714043,78	20954233,54	21444161,19	21506312,63	21809336,42
Керівник	7021	1843224,00	1548705,00	1759904,61	468698,57	466848,70	371842,76	392514,58
Лікарі	7022	13044640,00	18678759,00	23298897,12	6815396,78	6357674,81	6371703,86	6754121,67
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3121624,00	3495534,00	2504515,59	1083232,21	1288889,06	1164832,58	706771,38
Середній медичний персонал	7024	32542073,00	36930073,00	38293820,71	8661296,25	9398567,06	9487373,88	9487373,88
Молодший медичний персонал	7025	11018964,00	10409159,00	9981697,85	2358602,06	2426037,52	2604415,51	2592642,76
Інший персонал	7026	11547175,00	8901125,00	9875207,90	1567007,67	1506144,04	1506144,04	1875912,15
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9235,53	11185,25	11989,66	11724,29	11998,41	12033,19	12202,73
Керівник	7031	30720,40	32264,69	41902,49	39058,21	38904,06	35413,60	37382,34
Лікарі	7032	9619,94	13361,06	15785,16	17475,38	16556,44	16789,73	18303,85
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13006,77	17390,72	18973,60	18053,87	17716,69	16011,44	21417,31
Середній медичний персонал	7034	9279,18	11701,54	12285,47	11093,56	12166,43	12210,26	12175,01
Молодший медичний персонал	7035	6739,43	7609,03	7233,11	6896,50	7001,55	7483,95	7514,91
Інший персонал	7036	10319,19	9101,35	9855,50	7738,31	7549,59	7549,59	7488,67
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)



Головний бухгалтер
(підпис)