

ГОЛОДЖЕНО :

Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я Чортківської міської ради
(посада керівника об'єкта управління підприємства)

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

Дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова
(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
Володимир ШМАТЬКО
0.12.2024 N 2363
Дата



Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2024	Коли
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	86.10
Одиниця виміру	
Форма власності комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 615	
Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д.Пігута 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 2024 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	IV
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	14992,60	11304,30	14738,80	4009,10	1094,40	4415,00	5220,30
з них: з місцевого бюджету по програмах(поточні вид.) 0812152	1011	12462,50	2222,00	500,00	300,00		135,40	64,60
інших надходжень з місцевого бюджету(комун. послуги) 0812010	1012		7012,20	11873,80	3144,10	1094,40	2479,60	5155,70
інших надходжень з місцевого бюджету КПК 0812152	1013		948,20	1800,00			1800,00	
інших надходжень (соцеконном держ бюджет)КПК 0817363	1014	1700,00	168,00					
інших надходжень (соцеконном місц.бюджет)КПК 0812010	1015	715,40						
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0817363	1016			565,00	565,00			
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812152	1017		933,90					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018							

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
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року	2	3	4	5	6	7	8	9
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)								
Видатки	1050							
Заробітна плата	1060	79963,40	85714,10	96326,40	23797,10	24687,00	23225,60	24616,70
Нарахування на оплату праці	1070	17170,40	18332,20	20144,00	4893,80	5247,70	4928,40	5074,10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2346,10	5955,50	6743,00	2200,00	1200,00	1550,00	1793,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	32655,30	35850,10	34340,36	9400,00	10647,40	9700,00	4592,96
Продукти харчування	1100	108,90	141,50	460,00	25,00	55,00	180,00	200,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	12819,10	14665,00	3520,00	4200,00	3995,00	2950,00
Видатки на відрядження	1120	9,30	113,30	148,70	50,00	35,00	35,00	28,70
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8121,30	7617,20	12031,40	3922,70	2422,60	1273,30	4412,80
Оплата тепlopостачання	1131	4456,10	3526,90	6253,10	2684,10	869,00	115,10	2584,90
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	340,40	465,90	695,30	131,60	235,00	128,70	200,00
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3035,70	4295,50	782,80	1200,00	995,10	1317,60
Оплата природного газу	1134	678,40	477,10	675,90	287,00	100,00	15,80	273,10
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	111,60	111,60	37,20	18,60	18,60	37,20
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	203,90	192,10	341,10	51,10	140,00	75,00	75,00
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	35,40	11,90	7,80	10,70	5,00
Придбання основного капіталу	1170	16065,40	8249,00	12026,70	1854,00	2400,00	6472,70	1300,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	515,10	384,30	322,50	100,40	65,90	78,20	78,00
назва ПДВ	1181	515,10	384,30	322,50	100,40	65,90	78,20	78,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	178935,30	178146,90	195746,80	47948,60	53078,40	52195,20	42524,60
Усього видатків	1210	165407,30	175630,50	197584,56	49826,00	51108,40	51523,90	45126,26
Фінансовий результат	1220	0,00	2516,40	-1837,76	-1877,40	1970,00	671,30	-2601,66
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	515,10	384,30	322,50	100,40	65,90	78,20	78,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	24,10	35,40	11,90	7,80	10,70	5,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках спеціальний фонд (платні послуги)	3010							
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	3012							
спеціальний фонд (НСЗУ)	3013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3014							
	3020	16065,40	8249,00	12026,70	1854,00	2400,00	6472,70	1300,00

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	
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15636,80	7325,60	11461,70	1289,00	2400,00	6472,70	1300,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		467,00						
капітальний ремонт	3026	428,60	456,40	565,00					
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	17,90	840,30	173,10	75,90	38,70	28,50	30,00	
4011									
позики	4012								
4013		17,90	840,30	173,10	75,90	38,70	28,50	30,00	
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	17,90	840,30	173,10	75,90	38,70	28,50	30,00	
4031									
позики	4032								
4033		17,90	840,30	173,10	75,90	38,70	28,50	30,00	
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
5020									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5030								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5040								
Коefіцієнт зносу основних засобів									
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	15481,00	17601,20	11396,35	10300,60	11761,60	11761,60	11761,60	
6020		66413,00	70077,60	61566,08	62169,60	61364,90	61364,90	61364,90	
Оборотні активи	6030	81894,00	87678,80	72962,43	72470,20	73126,50	73126,50	73126,50	
6040									
Дебіторська заборгованість									
6050									
Кредиторська заборгованість									
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.:									
Керівник	7010	595,75	595,75	600,75	600,75	610,00	615,00	615,00	
7011		4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Львіварі	7012	116,50	123,00	131,75	131,75	133,75	136,50	136,50	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16,75	11,00	32,75	32,75	35,00	35,75	35,75	
Середній медичний персонал	7014	263,00	259,75	256,25	256,25	259,25	260,25	260,25	
Молодший медичний персонал	7015	114,00	115,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	

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
		3	4	5	6	7	8	9
І	2							
Інший персонал	7016	81,50	83,50	59,00	59,00	61,00	61,50	61,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	79963355,00	85714043,78	101298386,25	23797068,12	24687020,39	23225572,30	24616720,39
Керівник	7021	1548705,00	1759904,61	1977232,45	500981,29	513024,60	450201,96	513024,60
Лікарі	7022	18678759,00	22798897,12	27665578,22	6582021,47	7390123,02	6373510,71	7319923,02
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3495534,00	2504515,59	6244269,12	1547887,21	1598396,05	1499689,81	1598296,05
Середній медичний персонал	7024	36930073,00	38293820,71	40409426,66	10194173,00	10253460,09	9708333,48	10253460,09
Молодший медичний персонал	7025	10409159,00	9981697,85	16168090,12	3151483,77	3283279,50	6450047,35	3283279,50
Інший персонал	7026	8901125,00	10375207,90	8833789,68	1820521,38	1648737,13	3715794,04	1648737,13
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11185,25	11989,66	14051,66	13204,09	13490,18	12588,39	13342,40
Керівник	7031	32264,69	41902,49	41192,34	41748,44	42752,05	37516,83	42752,05
Лікарі	7032	13361,06	15446,41	17498,78	16652,81	18417,75	15564,13	17875,27
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17390,72	18973,60	15888,73	15754,58	15222,82	13983,12	14902,53
Середній медичний персонал	7034	11701,54	12285,47	13141,28	13260,71	13183,49	12434,63	13132,83
Молодший медичний персонал	7035	7609,03	7233,11	11515,73	8978,59	9354,07	18376,20	9354,07
Інший персонал	7036	9101,35	10354,50	12477,10	10285,43	9009,49	20139,81	8936,24
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							

Керівник
Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер
Ольга НОВОСЯДЛА
(підпис, прізвище)

