

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я Чортківської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Міський голова
(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

25.02.25р. дата



Проект	*
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2024	Коди	
Назва підприємства КНП "Чортківська ЦМЛ" Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ	2001185
Організаційно-правова форма некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Тернопільська обл. м. Чортків	за КОАТУУ	6125510100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІ НГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 615		
Місцезнаходження м. Чортків, вул.Д.Пугача 31.б	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон 2-18-20	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б.		

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
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	14992,60	11304,30	13862,80	4009,10	1094,40	4415,00	4344,30
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні вид.) 0812152	1011	12462,50	2222,00	435,40	300,00		135,40	0,00
інших надходжень з місцевого бюджету (комун. послуги) 0812010	1012		7012,20	11056,70	3144,10	1094,40	2479,60	4338,60
інших надходжень з місцевого бюджету КПК 0812152	1013		948,20	1805,70			1800,00	5,70
інших надходжень (соцекон. держ. бюджету) КПК 0817363	1014	1700,00	168,00					
інших надходжень (соцекон. місц. бюджету) КПК 0812010	1015	715,40						
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0817363	1016							
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812152	1017		953,90	565,00	565,00			
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1019	1650,40						
інші надходження з місцевого бюджету (ОГТ) поточні вид.	1020	63,10						
інші заходи у сфері соц. захисту і соц. забезпечення КПК 0813242	1021	51,60						
Доходи від депозиту	1025	17,90	840,30	250,60	75,90	38,70	28,50	107,50
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	43437,30	25538,70	36714,80	5610,30	11781,40	8974,80	10348,30
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	3521,10	4315,50	4337,50	931,70	884,50	1357,00	1164,30
ПДВ								
	1032	515,10	384,30	332,00	100,40	65,90	78,20	87,50
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди. Лабораторно-діагностичні послуги, консультативні послуги.	1033	2096,40	2836,90	3462,80	664,00	699,40	1160,10	939,30
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	909,60	1079,10	534,60	160,60	117,80	118,70	137,50
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		15,20	8,10	6,70	1,40		
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	14869,80	10753,50	11292,50	1952,60	2207,60	3923,20	3209,10
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1038							
	1039	25046,40	10469,70	21084,80	2726,00	8689,30	3694,60	5974,90
Комісія Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	120487,50	140463,60	147566,90	38253,30	40163,90	38776,90	30372,80
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		21159,50	28168,00	35257,00	9005,00	9573,00	9145,10	7533,90
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		2143,10	74,20	166,30	14,80	26,20	10,20	115,10
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		27915,60	49299,50	50687,90	12884,20	13532,90	12684,10	11586,70
Стационарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30599,70						
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		5776,40	6415,00	6569,80	1392,20	1486,00	1751,90	1939,70
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		2490,60	5856,80	7399,20	1963,30	2305,00	1566,70	1564,20
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		4890,60	3284,70	3769,10	938,50	847,70	1165,50	817,40
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		19721,10	41301,40	35626,10	10347,20	10347,20	10347,30	4584,40
Мамографія		1968,50	1556,70	1484,00	400,10	381,20	363,90	338,80
Гістероскопія		183,30	201,70	286,60	72,20	80,40	61,20	72,80
Езофагодуоденоскопія			132,20	159,50	29,80	39,30	47,20	43,20
Колоноскопія		381,40	486,80	803,90	172,30	184,20	192,60	254,80
Цистоскопія		372,80	71,30	125,50	17,90	68,60	23,60	15,40
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		74,90	27,40	10,40	3,80	3,80	0,00	2,80
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		59,40	17,40	11,60	2,70	0,00	0,00	8,90
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		266,60	323,70	648,70	27,20	13,10	75,30	533,10
Психіатрична допомога дорослим та дітям		2177,50	1356,20	354,20	56,30	129,30	148,60	20,00
Стоматологічна допомога дорослим та дітям								
Кадровий потенціал			315,10	653,60	163,40	163,40	163,40	163,40
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки		306,50	711,10	855,90	112,50	232,90	281,60	228,90
			864,40	2697,60	649,90	749,70	748,70	549,30

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі зміннами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року								
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)								
Видатки	1050							
Заробітна плата	1060	79963,40	85714,10	95110,00	23797,10	24687,00	23225,60	23400,30
Нарахування на оплату праці	1070	17170,40	18332,20	20044,70	4893,80	5247,70	4928,40	4974,80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2346,10	5955,50	5400,00	2200,00	1200,00	1550,00	450,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	32655,30	35850,10	35800,00	9400,00	10647,40	9700,00	6052,60
Продукти харчування	1100	108,90	141,50	660,00	25,00	55,00	180,00	400,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	12819,10	15937,60	3520,00	4200,00	3995,00	4222,60
Видатки на відрядження	1120	9,30	113,30	125,40	50,00	35,00	35,00	5,40
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8121,30	7617,20	11204,80	3922,70	2422,60	1273,30	3586,20
Оплата теплопостачання	1131	4456,10	3526,90	6175,90	2684,10	869,00	115,10	2507,70
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	340,40	465,90	6175,90	131,60	235,00	128,70	149,30
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3035,70	3741,60	782,80	1200,00	995,10	763,70
Оплата природного газу	1134	678,40	477,10	527,40	287,00	100,00	15,80	124,60
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	111,60	115,30	37,20	18,60	18,60	40,90
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	203,90	192,10	307,00	51,10	140,00	75,00	40,90
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	30,40	11,90	7,80	10,70	0,00
Приймання основного капіталу	1170	16065,40	8249,00	14380,30	1854,00	2400,00	6472,70	3653,60
Інші видатки, у т.ч.	1180	515,10	384,30	332,00	100,40	65,90	78,20	87,50
назва ПДВ	1181	515,10	384,30	332,00	100,40	65,90	78,20	87,50
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	178935,30	178146,90	198395,10	47948,60	53078,40	52195,20	45172,90
Усього видатків	1210	165407,30	175630,50	199332,20	49826,00	51108,40	51523,90	46873,90
Фінансовий результат	1220	0,00	2516,40	-937,10	-1877,40	1970,00	671,30	-1701,00
III. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	515,10	384,30	332,00	100,40	65,90	78,20	87,50
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	24,10	30,40	11,90	7,80	10,70	0,00
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							
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	3013							
спеціальний фонд (НСЗУ)	3014							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	16065,40	8249,00	14380,30	1854,00	2400,00	6472,70	3653,60

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
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15636,80	7325,60	13213,70	1289,00	2400,00	6472,70	3052,00
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	1166,60	565,00			601,60
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	17,90	840,30	250,60	75,90	38,70	28,50	107,50
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	17,90	840,30	250,60	75,90	38,70	28,50	107,50
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	17,90	840,30	250,60	75,90	38,70	28,50	107,50
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	17,90	840,30	250,60	75,90	38,70	28,50	107,50
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	15481,00	17601,20	66825,60	62169,60	61364,90	61364,90	66825,60
Оборотні активи	6020	66413,00	70077,60	16573,40	10300,60	11761,60	11761,60	16573,40
Усього активи	6030	81894,00	87678,80	83399,00	72470,20	73126,50	73126,50	83399,00
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	595,75	595,75	600,75	600,75	610,00	615,00	615,00
Керівник	7011	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	116,50	123,00	131,75	131,75	133,75	136,50	136,75
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	261,00
Молодший медичний персонал	7015	114,00	115,00	117,00	117,00	117,00	117,00	116,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінями)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Інший персонал	7016	81,30	83,30	59,00	59,00	61,00	61,50	61,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	79963355,00	85714043,78	95110047,35	23797068,12	24687020,39	23225572,30	23400386,64
Керівник	7021	1548705,00	1759904,61	1916124,19	500981,29	513024,60	450201,96	451916,34
Лікарі	7022	18678759,00	22798897,12	26246034,62	6582021,47	7390123,02	6373510,71	5900379,42
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3495534,00	2504515,59	6548912,45	1547887,21	1598396,05	1499689,81	1902939,38
Середній медичний персонал	7024	36930073,00	38293820,71	39957040,27	10194173,00	10253460,09	9708333,48	9801073,70
Молодший медичний персонал	7025	10409159,00	9981697,85	13120929,58	3151483,77	3283279,50	3798563,58	3387602,73
Інший персонал	7026	8901125,00	10375207,90	7321006,24	1820521,38	1648737,13	1895272,66	1956475,07
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11185,25	11989,66	13193,24	13204,09	13490,18	12588,39	12683,14
Керівник	7031	32264,69	41902,49	39919,25	41748,44	42752,05	37516,83	37659,70
Лікарі	7032	13361,06	15446,41	16600,91	16652,81	18417,75	15564,13	14382,40
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17390,72	18973,60	16663,90	15734,58	15222,82	13983,12	17743,02
Середній медичний персонал	7034	11701,54	12285,47	12994,16	13260,71	13183,49	12434,63	12517,34
Молодший медичний персонал	7035	7609,03	7233,11	9345,39	8978,59	9354,07	9397,62	9734,49
Інший персонал	7036	9101,35	10354,50	10340,40	10285,43	9009,49	10272,48	10604,20
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

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)

