

ПОГОДЖЕНО :

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

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Володимир ШМАТЬКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Додаток 1

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	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		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 615,0		
Місцезахождження м. Чортків, вул. Д. Пігута 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 2025 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	11304,30	22734,70	21553,90	8575,90	3240,90	2762,10	6975,00
з них: з місцевого бюджету по програмах(поточні вид.) 0812152	1011	2222,00	2450,00	1350,00	170,00	253,60	689,20	237,20
інших надходжень з місцевого бюджету(комун. послуги) 0812010	1012	7012,20	15334,70	16334,70	8405,90	2987,30	2072,90	2868,60
інших надходжень (соцеконном держ. бюджету) КПК 0817363	1013	168,00	0,00	0,00				
інших надходжень (соцеконном місц. бюджету) КПК 0812152	1014	948,20						
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1015							
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812152	1016	953,90	4950,00	3869,20				3869,20
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1017							

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
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1018							
інші надходження з місцевого бюджету (ОТГ) поточні вид.	1018/1							
інші заходи у сфері соц. захисту і соц. забезпечення КПК0813242	1019							
Доходи від депозиту		840,30	145,80	184,40	25,80	78,60	40,00	40,00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	25538,70	11883,20	20349,90	3962,20	11483,70	2817,00	2087,00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю. (розшифрувати)	1031	4315,50	5934,50	6176,40	1813,50	1560,90	1717,00	1087,00
ПДВ	1032	384,30	270,80	279,60	75,80	83,80	75,00	45,00
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання послідовних 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	2836,90	5096,20	5329,10	1596,20	1332,90	1500,00	900,00
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	1079,10	567,50	567,70	141,50	142,20	142,00	142,00
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036	15,20	13,10	15,10	13,10	2,00		
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	10753,50	2767,20	9214,70	967,20	7247,50	500,00	500,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1038							
	1039	10469,70	3168,40	4943,70	1168,40	2675,30	600,00	500,00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	140463,60	169456,20	175792,30	44163,80	48100,30	41764,20	41764,00
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		28168,00	31347,10	33748,30	9035,10	9838,50	7437,30	7437,40
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		74,20	865,10	3659,10	161,90	3028,40	234,40	234,40
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		49299,50	53044,70	54725,30	14392,40	14564,70	12884,10	12884,10
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2								
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		6415,00	5115,10	6467,20	1736,30	2478,40	1126,30	1126,20
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		5856,80	8583,30	8864,60	2411,10	2338,70	2057,40	2057,40
Медична допомога при пологах		3284,70	4465,40	4444,10	1332,10	1023,20	1044,40	1044,40
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		41301,40	34248,70	34247,70	8562,90	8561,00	8561,90	8561,90
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1556,70	1731,10	1669,10	420,30	374,90	436,90	437,00
Мамографія		201,70	293,60	291,90	72,10	72,20	73,90	73,70
Гістероскопія		132,20	227,90	203,50	81,40	24,40	48,90	48,80
Езофагодуоденоскопія		486,80	898,80	1010,00	315,50	305,60	194,50	194,40
Колоноскопія		71,30	169,40	143,40	12,10	26,40	52,40	52,50
Цистоскопія		27,40	11,70	12,70	2,90	3,90	2,90	3,00
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		17,40	52,50	39,60	6,50	2,40	15,30	15,40
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		323,70	364,90	1567,50	207,70	1255,00	52,40	52,40
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		1356,20	468,00	314,70	0,00	2,70	156,00	156,00
Психіатрична допомога дорослим та дітям								
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		315,10	699,80	699,80	174,90	175,00	175,00	174,90
Готовність закладу до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях			13138,40	12642,20	3656,80	2664,30	3160,50	3160,60
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах			2313,00	1542,00	0,00	0,00	771,00	771,00
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах			2045,00	1363,30	0,00	0,00	681,70	681,60
Стоматологічна допомога окремих категорій осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			50,40	46,10	12,60	8,30	12,60	12,60
Психіатрична та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я, мобільними мультидисциплінарними командами			1996,20	1449,00	128,80	75,30	622,50	622,40
Інтерни		711,10	2342,40	1870,70	234,20	231,00	702,70	702,80

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змін)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки	1050	864,40	4983,70	4770,50	1206,20	1046,00	1259,20	1259,10
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)								
Видатки								
Заробітна плата	1060	85714,10	96846,90	97141,40	23385,90	24781,50	24487,00	24487,00
Нарахування на оплату праці	1070	18332,20	20587,50	20651,40	4976,40	5267,60	5203,70	5203,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	5955,50	8000,00	6800,00	2000,00	1500,00	1800,00	1500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	35850,10	50400,00	48600,00	12600,00	12000,00	12000,00	12000,00
Продукти харчування	1100	141,50	12,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	12819,10	20360,80	21517,50	5060,80	6256,70	5100,00	5100,00
Видатки на відрядження	1120	113,30	135,00	135,00	45,00	30,00	30,00	30,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	7617,20	15334,60	16334,70	8405,90	2987,30	1118,80	3822,70
Оплата теплопостачання	1131	3526,90	9259,00	10055,70	6106,50	1486,00	0,00	2463,20
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	465,90	341,00	354,90	98,00	94,90	81,00	81,00
Оплата електроенергії	1133	3035,70	5037,00	5153,00	1897,00	1250,20	990,00	1015,80
Оплата природного газу	1134	477,10	564,20	637,70	271,00	122,90	14,40	229,40
Оплата інших енергоносіїв	1135	111,60	133,40	133,40	33,40	33,30	33,40	33,30
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1150	192,10	434,40	434,40	77,20	119,10	119,10	119,00
Інші поточні видатки	1160	262,10	25,00	172,80	1,00	155,80	8,00	8,00
Придбання основного капіталу	1170	8249,00	6745,90	10665,40	645,90	4569,50	1000,00	4450,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	384,30	270,80	279,60	75,80	83,80	75,00	45,00
назва ПДВ	1181	384,30	270,80	279,60	75,80	83,80	75,00	45,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	178146,90	204219,90	217880,50	56727,70	62903,50	47383,30	50866,00
Усього видатків	1210	175630,50	219152,90	222744,20	57276,90	57754,30	50944,60	56768,40
Фінансовий результат	1220	2516,40	-14933,00	-4863,70	-549,20	5149,20	-3561,30	-5902,40
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	408,40	295,80	452,40	76,80	239,60	83,00	53,00
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	8249,00	6745,90	10665,40	645,90	4569,50	1000,00	4450,00

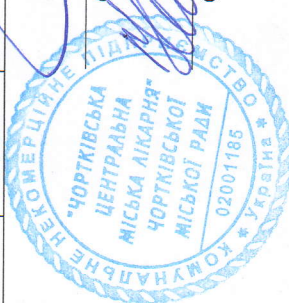
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)*	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
капітальне будівництво	3021							
придбання (вигодворення) основних засобів	3022	7325,60	1711,80	5585,80	561,80	4524,00	500,00	0,00
придбання (вигодворення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	467,00						
капітальний ремонт	3026	456,40	5034,10	5079,60	84,10	45,50	500,00	4450,00
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	840,30	145,80	184,40	25,80	78,60	40,00	40,00
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	840,30	145,80	184,40	25,80	78,60	40,00	40,00
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	840,30	145,80	184,40	25,80	78,60	40,00	40,00
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	840,30	145,80	184,40	25,80	78,60	40,00	40,00
Інші витрати	4040							
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	17601,20	63971,10	63971,10	63971,10	65605,30	65605,30	65605,30
Оборотні активи	6020	70077,60	13776,90	13776,90	13776,90	14979,70	14979,70	14979,70
Усього активи	6030	87678,80	77748,00	77748,00	77748,00	80585,00	80585,00	80585,00
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	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
Керівник	7011	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	123,00	141,00	141,00	141,00	140,15	141,00	141,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	32,50	32,50	32,50	36,75	32,50	32,50

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	259,75	261,75	261,75	261,75	261,25	261,75	261,75
Молодший медичний персонал	7015	115,00	115,25	115,25	115,25	115,10	115,25	115,25
Інший персонал	7016	83,50	60,50	60,50	60,50	57,75	60,50	60,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	85714043,78	96846893,32	97141421,02	23385893,32	24781527,70	24487000,00	24487000,00
Керівник	7021	1759904,61	2033692,88	2073097,72	508423,22	547828,06	508423,22	508423,22
Лікарі	7022	22798897,12	30005666,52	30113647,72	7051416,63	7759397,83	7651416,63	7651416,63
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2504515,59	5990568,44	6154479,89	1497642,11	1661553,56	1497642,11	1497642,11
Середній медичний персонал	7024	38293820,71	38946188,44	39171123,65	9510717,10	10036758,99	9811823,78	9811823,78
Молодший медичний персонал	7025	9981697,85	11156892,28	11251765,58	2789223,07	2884096,37	2789223,07	2789223,07
Інший персонал	7026	10375207,90	8713884,76	8377306,46	2028471,19	1891892,89	2228471,19	2228471,19
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11989,66	13122,89	13162,79	12675,28	13431,72	13272,09	13272,09
Керівник	7031	41902,49	42368,60	43189,54	42368,60	45652,34	42368,60	42368,60
Лікарі	7032	15446,41	17733,85	17797,66	16670,02	18454,98	18088,46	18088,46
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18973,60	15360,43	15780,72	15360,43	15070,78	15360,43	15360,43
Середній медичний персонал	7034	12285,47	12399,30	12470,91	12111,71	12806,07	12495,16	12495,16
Молодший медичний персонал	7035	7233,11	8067,17	8135,77	8067,17	8352,44	8067,17	8067,17
Інший персонал	7036	10354,50	12002,60	11538,99	11176,15	10920,02	12278,08	12278,08
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)

(підпис)



Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДІА

(ініціали, прізвище)