

ПОГОДЖЕНО :

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

Ігор ГРИЦІК

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



Додаток 1

Володимир ШМАТЬКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2026	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 632,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д. Пігута 31,б	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 2-18-20		
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I					6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	9702,70	21553,90	13252,50	5150,20	2388,80	1445,40	4268,10
з них: з місцевого бюджету по програмах(поточні вид.) 0812152	1011	337,30	1350,00	452,50	91,80	116,70	244,00	0,00
інших надходжень з місцевого бюджету(комун. послуги) 0812010	1012	7153,60	16334,70	12151,50	5058,40	1623,60	1201,40	4268,10
інших надходжень (соцеконном держ бюджет)КПК 0817363	1013			0,00				
інших надходжень (соцеконном місц. бюджет)КПК 0812152	1014	1803,90						
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1015	407,90						
інших надходжень Дотація КПК 0812010	1016		3869,20	648,50		648,50		
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1017							

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1018							
інші надходження з місцевого бюджету (ОП) поточні вид.	1018/1							
інші заходи у сфері соц. захисту і соц. забезпечення КПК 0813242	1019							
Доходи від депозиту	1030	250,60	184,40	215,00	60,00	30,00	60,00	65,00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:		36712,40	20349,90	36800,30	7226,30	16076,80	6910,00	6587,20
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	4335,10	6191,50	15707,40	3996,30	4543,90	3810,00	3357,20
	1032	332,00	279,60	327,50	86,00	81,50	80,00	80,00
ПДВ	1033	3462,80	5329,10	13954,60	3534,80	4104,80	3390,00	2925,00
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання повідомлення 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.	1034			832,00	207,20	217,60	200,00	207,20
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1035	532,20	567,70	568,30	148,30	140,00	140,00	140,00
надходження КНП за оренду майна	1036	8,10	15,10	25,00	20,00			5,00
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1037	11292,50	9214,70	5060,00	1330,00	1200,00	1200,00	1330,00
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1038							
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	21084,80	4943,70	16032,90	1900,00	10332,90	1900,00	1900,00
Контри Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	147566,90	175792,30	178032,90	47505,70	49577,20	40475,00	40475,00
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		35257,00	33748,30	38092,60	10266,10	10326,50	8750,00	8750,00
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		166,30	3659,10	4655,80	780,40	875,40	1500,00	1500,00
Хірургічні операції дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		50687,90	54725,30	61898,90	16385,70	18013,20	13750,00	13750,00
Стационарна допомога дорослим та дітям								
Стационарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		6569,80	6467,20	7410,80	2080,40	2080,40	1625,00	1625,00
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		7399,20	8864,60	9443,90	2741,40	2252,50	2225,00	2225,00
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		3769,10	4444,10	4272,60	1074,70	983,90	1107,00	1107,00
Медична допомога при пологах		35626,10	34247,70	37961,40	10418,20	10418,20	8562,50	8562,50
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		1484,00	1669,10	1559,60	388,10	371,50	400,00	400,00
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		286,60	291,90	276,00	64,20	66,80	72,50	72,50
Мамографія		159,50	203,50	124,40	24,40	0,00	50,00	50,00
Гістероскопія		803,90	1010,00	936,40	251,40	185,00	250,00	250,00
Езофагодуоденоскопія		125,50	143,40	214,00	75,00	69,00	35,00	35,00
Колоноскопія		10,40	12,70	26,50	7,80	12,70	3,00	3,00
Цистоскопія		11,60	39,60	27,20	0,30	6,90	10,00	10,00
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		648,70	1567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		354,20	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям								
Психіатрична допомога дорослим та дітям		653,60	699,80	688,60	169,30	169,30	175,00	175,00
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			12642,20	1209,70	1209,70			
Готовність закладу до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях			1542,00	4185,80	705,80	2730,00	375,00	375,00
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах			1363,30	1043,20	48,70	244,50	375,00	375,00
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах								

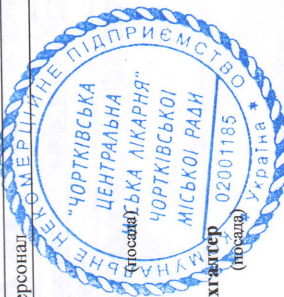
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищали/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			46,10	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Психологічна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я мобільними мультидисциплінарними командами			1449,00	377,30	75,20	102,10	100,00	100,00
Інтерни		855,90	1870,70	1104,10	232,10	422,00	225,00	225,00
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексного та соціальної підтримки		2697,60	4770,50	2504,10	506,80	247,30	875,00	875,00

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
.....	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року								
.....	1050							
Інші нахождження не заборонені законодавством (розшифрування)								
Видатки				101472,50	26300,00	27000,00	24143,80	24028,70
Заробітна плата	1060	95110,00	97141,40	21606,90	5600,00	5699,40	5166,30	5141,20
Нарахування на оплату праці	1070	20044,70	20651,40	7050,00	1950,00	1250,00	1900,00	1950,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	5274,20	6800,00	49025,00	14300,00	14100,00	10425,00	10200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	35607,70	48600,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Продукти харчування	1100	657,70	12,00	26640,00	6655,00	6655,00	6675,00	6655,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	15884,60	21517,50	38,50	12,50	1,00	12,50	12,50
Оплата на відрядження	1120	125,40	135,00	13109,50	5378,30	2277,40	1185,70	4268,10
Видатки на відрядження	1130	11194,80	16334,70	7212,10	3500,00	958,10		2754,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1131	6165,90	10055,70	444,00	124,60	70,10	124,70	124,60
Оплата теплопостачання	1132	644,60	354,90					
Оплата водопостачання та водовідведення	1133	3741,60	5153,00	4674,60	1450,00	1082,80	1013,20	1128,60
Оплата електроенергії	1134	527,40	637,70	645,30	270,30	133,00	14,40	227,60
Оплата природного газу	1135	115,30	133,40	133,50	33,40	33,40	33,40	33,30
Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			354,00	90,20	88,80	87,50	87,50
Соціальне забезпечення	1150	307,00	434,40	53,30	19,30	4,00	15,00	15,00
Інші поточні видатки	1160	30,20	172,80	4062,00	211,00	2900,00	540,50	410,50
Придбання основного капіталу	1170	14380,30	10665,40	317,50	86,00	81,50	75,00	75,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	332,00	279,60	317,50	86,00	81,50	75,00	75,00
назва ПДВ	1181	332,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	194232,60	217880,50	228300,70	59942,20	68072,80	48890,40	51395,30
Усього видатків	1210	198948,60	222744,20	223737,20	60604,30	60059,10	50228,30	52845,50
Фінансовий результат	1220	-4716,00	-4863,70	4563,50	-662,10	8013,70	-1337,90	-1450,20
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	332,00	452,40	370,80	105,30	85,50	90,00	90,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	30,20						
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							

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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	14380,30	10665,40	4062,00	211,00	2900,00	540,50	410,50

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінками)	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	13213,70	5585,80	3359,90	211,00	2197,90	540,50	410,50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026	1166,60	5079,60	702,10				
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	250,60	184,40	215,00	60,00	30,00	60,00	65,00
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	250,60	184,40	215,00	60,00	30,00	60,00	65,00
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	250,60	184,40	215,00	60,00	30,00	60,00	65,00
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	250,60	184,40	215,00	60,00	30,00	60,00	65,00
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	66825,60	63 971,10	63 971,10	65 486,40	65 007,20	65 486,40	65 486,40
Оборотні активи	6020	16573,40	13 776,90	13 776,90	15 840,30	24 666,00	15 840,30	15 840,30
Усього активи	6030	83399,00	77748,00	77748,00	81326,70	89673,20	81326,70	81326,70
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	615,00	615,00	615,00	627,85	632,25	627,85	627,85
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	136,75	141,00	141,00	143,85	144,35	143,85	143,85
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35,75	32,50	32,50	24,25	25,25	24,25	24,25

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середній медичний персонал	7014	261,00	261,75	261,75	262,20	264,70	262,20	262,20
Молодший медичний персонал	7015	116,00	115,25	115,25	115,80	115,80	115,80	115,80
Інший персонал	7016	61,50	60,50	60,50	77,75	78,25	77,75	77,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	95110047,35	97141421,02	101472500,00	26300000,00	27000000,00	24143750,00	24028750,00
Керівник	7021	1916124,19	2073097,72	2413527,53	706683,75	680794,58	513024,60	513024,60
Лікарі	7022	26246034,62	30113647,72	30230068,20	7917551,13	7932271,03	7190123,02	7190123,02
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6548912,45	6154479,89	6699934,14	1819760,80	1683381,24	1598396,05	1598396,05
Середній медичний персонал	7024	39957040,27	39171123,65	40414658,48	10062489,57	10395248,73	9953460,09	10003460,09
Молодший медичний персонал	7025	13120929,58	11251765,58	12720891,69	3160207,41	3245666,06	3240009,11	3075009,11
Інший персонал	7026	7321006,24	8377306,46	8993419,96	2633307,34	3062638,36	1648737,13	1648737,13
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13193,24	13162,79	13749,66	13963,00	14234,88	12818,22	12757,16
Керівник	7031	39919,25	43189,54	50281,82	58890,31	56732,88	42752,05	42752,05
Лікарі	7032	16600,91	17797,66	17866,47	18346,78	18317,22	16661,16	16661,16
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16663,90	15780,72	17179,32	25013,89	22222,85	21971,08	21971,08
Середній медичний персонал	7034	12994,16	12470,91	12866,81	12792,38	13090,60	12653,78	12717,34
Молодший медичний персонал	7035	9345,39	8135,77	9198,04	9096,74	9342,73	9326,45	8851,49
Інший персонал	7036	10340,40	11538,99	12387,63	11289,63	13046,38	7068,54	7068,54
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
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)