

ПОГОДЖЕНО :

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

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова
(посада уповноваженої особи)
Володимир ШМАТЬКО
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 1

дата

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Уточнений | X |
| Змінений | |
| зробити позначку "X" | |

| Рік 2023 | 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 ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру тис. грн. | | |
| Форма власності комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 595,75 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д. Пігуди 31, б | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон 2-18-20 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б. | | |

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 | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 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(ОТГ)(поточні вид.) | 1013 | 104.40 | 73.80 | 0.00 | | | | |
| інших надходжень (соцеконом держ.бюдж)КПК 0817363 | 1014 | | 1700.00 | 948.20 | | | | 948.20 |
| інших надходжень (соцеконом місц.бюдж)КПК 0817363 | 1015 | 49.90 | 715.40 | 168.00 | | | | 168.00 |
| інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363 | 1016 | | | | | | | |
| інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812010 | 1017 | 1761.10 | 1847.20 | 1053.80 | 467.00 | | | 586.80 |
| інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010 | 1018 | 5000.00 | | 0.00 | | | | |
| інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010 | 1019 | 1572.70 | | | | | | |

| 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 |
| інших надходжень загального фонду (державна субвенція) КПК0812010 | 1020 | 1000.00 | | | | | | |
| інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242 | 1021 | | 51.60 | 0.00 | | | | |
| Доходи від депозиту | 1025 | 4.90 | 17.90 | 840.30 | 94.70 | 396.60 | 170.00 | 179.00 |
| За рахунок надходжень з обласного бюджету(інтерни) | 1026 | 131.40 | | 0.00 | | | | |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них: | 1030 | 8209.00 | 43441.84 | 25684.60 | 3408.00 | 7739.20 | 9892.10 | 4645.30 |
| надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати) | 1031 | 3905.90 | 3525.64 | 4446.20 | 1025.20 | 788.70 | 1985.40 | 646.90 |
| ПДВ | 1032 | | 519.64 | 394.10 | 249.70 | 13.20 | 71.20 | 60.00 |
| 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 | 2969.20 | 2096.40 | 2962.00 | 529.20 | 529.20 | 1443.00 | 460.60 |
| надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності | 1034 | 920.60 | 909.60 | 0.00 | | | | |
| надходження КНП за оренду майна | 1035 | | | 1090.10 | 246.30 | 246.30 | 471.20 | 126.30 |
| надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 1036 | 16.10 | | 15.20 | | | | 15.20 |
| надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків | 1037 | 4303.10 | 14869.80 | 10753.50 | 1740.30 | 3738.50 | 3345.80 | 1928.90 |
| надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання | 1038 1039 | | | 0.00 | | | | |
| Кošти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг: | 1040 | 106547.70 | 122404.90 | 140463.60 | 33499.30 | 33397.40 | 35305.00 | 38261.90 |
| Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | | 18874.40 | 21165.10 | 28168.00 | 6278.40 | 6278.30 | 6737.00 | 8874.30 |
| Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня | | | 2146.30 | 74.20 | 16.50 | 16.50 | 17.70 | 23.50 |
| Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | | 32345.90 | 27925.40 | 49299.50 | 12319.50 | 12319.50 | 13010.30 | 11650.20 |
| Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | | 30623.90 | 31700.30 | 0.00 | | | | |
| Медична допомога при гострому мозковому інсульті | | 700.60 | 5829.30 | 6415.00 | 1219.40 | 1219.40 | 1507.60 | 2468.60 |
| Медична допомога при гострому інфаркті міокарда | | | 2800.00 | 5856.80 | 1087.40 | 1087.50 | 1283.60 | 2398.30 |
| Медична допомога при пологах | | 3076.70 | 5028.60 | 3284.70 | 1226.10 | 746.40 | 883.30 | 428.90 |
| Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах | | 14368.00 | 19721.10 | 41301.40 | 10325.40 | 10320.20 | 10325.30 | 10330.50 |
| Ведення вагітності в амбулаторних умовах | | 1114.80 | 2023.90 | 1556.70 | 319.10 | 319.10 | 383.90 | 534.60 |
| Мамографія | | | 214.80 | 201.70 | 21.60 | 57.20 | 64.80 | 58.10 |
| Гістероскопія | | | | 132.20 | 6.90 | 6.90 | 14.70 | 103.70 |
| Езофагодуоденоскопія | | | 393.90 | 486.80 | 92.80 | 92.80 | 105.30 | 195.90 |
| Колоноскопія | | | 294.10 | 71.30 | 3.30 | 3.30 | 7.60 | 57.10 |
| Цистоскопія | | | 120.90 | 27.40 | 8.50 | 14.20 | 12.20 | -7.50 |
| Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ | | 44.60 | 61.40 | 17.40 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | | 73.20 | 266.60 | 323.70 | 114.30 | 69.80 | 72.60 | 67.00 |
| Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | | 669.80 | 2406.70 | 1356.20 | 171.90 | 394.80 | 394.80 | 394.70 |
| Психіатрична допомога дорослим та дітям | | 82.40 | | 0.00 | | | | |
| 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 комплектування та соціальної підтримки | | | | 864.40 | | 176.60 | 209.30 | 478.50 |
| | | 4573.40 | | | | | | |
| Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування) | 1050 | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | | | | |
| спеціальний фонд (спонсорська допомога) | 3013 | | | | | | | |
| спеціальний фонд (НСЗУ) | 3014 | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 9970.70 | 16065.40 | 8249.00 | 560.20 | 4943.70 | 1473.30 | 1271.80 |
| капітальне будівництво | 3021 | | | 0.00 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | 603.30 | 15636.80 | 7475.70 | 93.20 | 4943.70 | 1473.30 | 965.50 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | 0.00 | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | 0.00 | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | 9367.40 | 428.60 | 0.00 | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| капітальний ремонт | 3026 | | | 923.40 | 467.00 | | | 456.40 |
| Вартість основних засобів | 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. 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 | 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 оплата 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| Заборгованість 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)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ольга НОВОСЯДЛА

(ініціали, прізвище)