

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

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

дата

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

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Рік | 2023 | Коди | |
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Чортківська міська стоматологічна поліклініка" Чортківської міської ради | за ЄДРПОУ | 2009502 |
| Організаційно-правова форма | некомерційне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Тернопільська обл. м. Чортків | за КОАТУУ | 6125510100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 23.0 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Місцезнаходження | м. Чортків вул. Дмитра Пігута 31/К | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | 2-39-17 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Марія АНТОНЮК | | |

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 | 293.2 | 153.5 | 564.4 | 69.0 | 42.0 | 127.8 | 325.6 |
| з них: з місцевого бюджету по програмах | 1011 | 267.6 | 153.5 | 434.6 | 69.0 | 42.0 | 51.8 | 271.8 |
| інших надходжень з місцевого бюджету | 1012 | 6.7 | | 7.8 | | | | 7.8 |
| | 1013 | | | | | | | |

| 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 |
| Інші надходження спеціального фонду бюджету | 1015 | 18.9 | | 122.0 | | | 76.0 | 46.0 |
| За рахунок надходжень з обласного бюджету | 1020 | | | | | | | |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них: | 1030 | 2,952.2 | 2,668.0 | 2,437.0 | 570.0 | 723.0 | 540.0 | 604.0 |
| надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати) | 1031 | 2,950.4 | 2,668.0 | 2,437.0 | 570.0 | 723.0 | 540.0 | 604.0 |
| стоматологічна допомога | | 1,342.1 | 943.0 | 936.0 | 220.00 | 240.0 | 240.0 | 236.0 |
| зубне протезування | | 1,608.3 | 1,725 | 1,501.0 | 350.0 | 483.0 | 300.0 | 368.0 |
| надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності | 1032 | | - | | | | | |
| надходження КНП за оренду майна | 1033 | | | | | | | |
| надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 1034 | 0.8 | - | - | | - | - | - |
| надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків | 1035 | 1.0 | - | - | | | - | - |
| надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших | 1036 | | | | | | | |
| надходження від централізованого (безкоштовного) постачання | 1037 | | | | | | | |
| Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг: | 1040 | 698.5 | - | - | - | - | - | - |
| стоматологічна допомога в амбулаторних умовах дітям та ургентна допомога дорослим | | 698.5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування) | 1050 | | | | | | | |
| Видатки | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1060 | 2,680.3 | 1,801.2 | 1,736.7 | 411.0 | 532.0 | 383.7 | 410.0 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 541.6 | 429.9 | 394.5 | 88.3 | 117.0 | 99.0 | 90.2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 11.3 | 28.4 | 18.0 | 3.0 | 5.8 | 3.2 | 6.0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1090 | 245.0 | 230.7 | 200.0 | 30.0 | 60.0 | 40.0 | 70.0 |
| Продукти харчування | 1100 | | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 183.0 | 107.0 | 321.4 | 17.0 | 22.0 | 36.0 | 246.4 |
| Видатки на відрядження | 1120 | | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 251.2 | 220.9 | 207.4 | 88.5 | 28.1 | 29.8 | 61.0 |
| Оплата тепlopостачання | 1131 | 102.7 | 19.7 | - | - | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 27.7 | 13.4 | 11.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 56.7 | 82.7 | 108.4 | 24.3 | 20.0 | 24.0 | 40.1 |
| Оплата природного газу | 1134 | 64.1 | 105.1 | 87.1 | 61.2 | 5.1 | 2.8 | 18.0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1140 | | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 1150 | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 1160 | 1 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | - |
| Придбання основного капіталу | 1170 | 18.9 | - | 122.0 | - | - | 76.0 | 46.0 |
| Інші видатки, у т.ч. | 1180 | | - | | | | | |
| назва | 1181 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 1190 | | | | | | | |
| Усього доходів | 1200 | 3,943.9 | 2,821.5 | 3,001.4 | 639.0 | 765.0 | 667.8 | 929.6 |
| Усього видатків | 1210 | 3,931.3 | 2,821.5 | 3,001.4 | 639.0 | 765.0 | 667.8 | 929.6 |
| Фінансовий результат | 1220 | | | | | | | |

II. Розрахунки з бюджетом

| 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 |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 1.2 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | - |
| 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 | | | | | | | |
| власні кошти підприємства | 3012 | | | | - | - | | |
| | 3013 | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 18.9 | - | 122.0 | - | - | 76.0 | 46.0 |
| капітальне будівництво | 3021 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | | | 122.0 | - | - | 76.0 | 46.0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | 18.9 | - | | | | - | |
| капітальний ремонт | 3026 | | | | | | | |
| Вартість основних засобів | 3030 | | | | | | | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | | | | | | | |
| кредити | 4011 | | | | | | | |
| позики | 4012 | | | | | | | |
| депозити | 4013 | | | | | | | |
| Інші надходження | 4020 | | | | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4030 | | | | | | | |
| кредити | 4031 | | | | | | | |
| позики | 4032 | | | | | | | |
| депозити | 4033 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Оборотні активи | 6020 | | | | | | | |
| Усього активи | 6030 | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | 37.5 | 25.50 | 24.00 | 25.50 | 25.50 | 20.50 | 20.50 |
| Керівник | 7011 | 1 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Лікарі | 7012 | 12.5 | 6.50 | 6.0 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 2.0 | 1.75 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 1.25 |
| Середній медичний персонал | 7014 | 10.5 | 8.50 | 8.0 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 7.50 |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 5.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 1.75 | 1.75 |
| Інший персонал | 7016 | 6.5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.50 | 3.50 |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 2,680.3 | 1,801.20 | 1,736.7 | 411.00 | 532.00 | 383.70 | 410.00 |
| Керівник | 7021 | 121.2 | 131.3 | 139.0 | 29.0 | 36.0 | 36.5 | 37.5 |
| Лікарі | 7022 | 898.9 | 579.0 | 519.9 | 126.9 | 160.9 | 111.6 | 120.5 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 141.6 | 101.5 | 93.6 | 23.3 | 25.0 | 20.2 | 25.1 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 718.2 | 545.7 | 540.1 | 129.5 | 169.3 | 121.8 | 119.5 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 348.0 | 203.7 | 172.1 | 44.4 | 60.3 | 27.7 | 39.7 |
| Інший персонал | 7026 | 452.4 | 240.0 | 272 | 57.9 | 80.5 | 65.9 | 67.7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 6.0 | 5.9 | 6 | 5.4 | 6.9 | 6.2 | 6.5 |
| Керівник | 7031 | 10.1 | 10.9 | 11.0 | 9.7 | 12.0 | 12.3 | 12.5 |
| Лікарі | 7032 | 6.0 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 6.4 | 7.0 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 5.9 | 4.8 | 6.2 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.6 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 5.3 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 6.7 | 5.2 | 6.6 |
| Інший персонал | 7036 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 5.6 | 6.3 | 6.4 |
| 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)

Марія АНТОНЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Ірина ГОНОРСЬКА
(ініціали, прізвище)