

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)

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)