

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 :

Додаток 1

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

Володимир ШМАТЬКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2024	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 600,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м.Чортків ,вул.Д.Пігуди 31,6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 2-18-20		
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Доходи і витрати від операційної діяльності</b>								
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	14992,60	11304,30	13938,80	4009,10	2917,30	2914,60	4097,80
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні вид.) 0812152	1011	12462,50	2222,00	1500,00	300,00	325,00	435,00	440,00
інших надходжень з місцевого бюджету(комун.послуги) 0812010	1012		7012,20	11873,80	3144,10	2592,30	2479,60	3657,80
інших надходження з міського бюджету КПК 0812152	1016		948,20					
інших надходжень (соцеконном держ.бюдж)КПК 0817363	1013	1700,00	168,00					
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж)КПК 0812010	1014	715,40						
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1015			565,00	565,00			
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812152	1016		953,90					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1017							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1018	1650,40						
інші надходження з місцевого бюджету (ОП) поточні вид.	1018/1	63,10						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1019	51,60						
Доходи від депозиту	1025	17,90	840,30	300,90	75,90	75,00	75,00	75,00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	43437,30	25538,70	11543,30	5610,30	1765,00	2242,00	1926,00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основного діяльністю, (розшифрувати)	1031	3521,10	4315,50	3924,70	931,70	785,00	1262,00	946,00
ПДВ	1032	515,10	384,30	438,40	100,40	100,00	150,00	88,00
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	2096,40	2836,90	2756,50	664,00	497,50	924,50	670,50
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	909,60	1079,10	723,10	160,60	187,50	187,50	187,50
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		15,20	6,70	6,70			
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	14869,80	10753,50	3452,60	1952,60	500,00	500,00	500,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	25046,40	10469,70	4166,00	2726,00	480,00	480,00	480,00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	120487,50	140463,60	143991,90	38253,30	36165,40	36164,90	33408,30
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		21159,50	28168,00	31345,10	9005,00	7836,30	7836,20	6667,60
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		2143,10	74,20	54,60	14,80	13,70	13,60	12,50
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		27915,60	49299,50	48170,40	12884,20	12042,60	12042,60	11201,00
Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2		30599,70						
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		5776,40	6415,00	6194,50	1392,20	1548,60	1548,60	1705,10
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		2490,60	5856,80	5835,00	1963,20	1458,80	1458,70	954,30
Медична допомога при пологах		4890,60	3284,70	3451,20	938,50	862,80	862,80	787,10
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		19721,10	41301,40	41247,20	10347,20	10300,00	10300,00	10300,00
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1968,50	1556,70	980,90	400,10	245,20	245,30	90,30
Мамографія		183,30	201,70	187,20	72,20	46,80	46,80	21,40
Гістероскопія			132,20	74,90	29,80	18,70	18,70	7,70
Езофагодуоденоскопія		381,40	486,80	761,40	172,30	190,40	190,30	208,40
Колоноскопія		372,80	71,30	122,20	17,90	30,60	30,50	43,20
Цистоскопія		74,90	27,40	33,90	3,80	8,50	8,40	13,20
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		59,40	17,40	28,60	2,70	7,10	7,20	11,60
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		266,60	323,70	1072,40	262,40	270,00	270,00	270,00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		2177,50	1356,20	2118,70	528,70	530,00	530,00	530,00
Психіатрична допомога дорослим та дітям								
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			315,10	653,60	163,40	163,40	163,40	163,40
Кадровий потенціал		306,50	711,10	910,60	112,50	227,60	227,60	342,90
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки			864,40	1457,00	649,90	364,30	364,20	78,60

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року								
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1060	79963,40	85714,10	<b>95188,30</b>	23797,10	23797,10	23797,10	23797,00
Нарахування на оплату праці	1070	17170,40	18332,20	<b>19575,20</b>	4893,80	4893,80	4893,80	4893,80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2346,10	5955,50	<b>7640,00</b>	2200,00	1770,00	1877,00	1793,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	32655,30	35850,10	<b>23141,26</b>	9400,00	4591,70	4556,60	4592,96
Продукти харчування	1100	108,90	141,50	<b>200,00</b>	25,00	55,00	60,00	60,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	12819,10	<b>12420,00</b>	3520,00	2900,00	3050,00	2950,00
Видатки на відрядження	1120	9,30	113,30	<b>148,70</b>	50,00	35,00	35,00	28,70
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	<b>8121,30</b>	<b>7617,20</b>	<b>11873,80</b>	<b>3922,70</b>	<b>2265,00</b>	<b>1337,10</b>	<b>4349,00</b>
Оплата теплопостачання	1131	4456,10	3526,90	<b>6253,10</b>	2684,10	869,00	0,00	2700,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	340,40	465,90	<b>961,60</b>	131,60	235,00	255,00	340,00
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3035,70	<b>3913,10</b>	782,80	1086,10	1036,20	1008,00
Оплата природного газу	1134	678,40	477,10	<b>634,40</b>	287,00	56,30	18,00	273,10
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	111,60	<b>111,60</b>	37,20	18,60	27,90	27,90
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1150	203,90	192,10	<b>276,10</b>	51,10	75,00	75,00	75,00
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	<b>26,90</b>	11,90	5,00	5,00	5,00
Придбання основного капіталу	1170	16065,40	8249,00	<b>5754,00</b>	1854,00	1300,00	1300,00	1300,00
Інші видатки, у т.ч.	1180	<b>515,10</b>	<b>384,30</b>	<b>438,40</b>	<b>100,40</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>88,00</b>
назва ПДВ	1181	515,10	384,30	438,40	100,40	100,00	150,00	88,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	1200	<b>178935,30</b>	<b>178146,90</b>	<b>169774,90</b>	<b>47948,60</b>	<b>40922,70</b>	<b>41396,50</b>	<b>39507,10</b>
<b>Усього видатків</b>	1210	<b>165407,30</b>	<b>175630,50</b>	<b>176682,66</b>	<b>49826,00</b>	<b>41787,60</b>	<b>41136,60</b>	<b>43932,46</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1220	<b>0,00</b>	<b>2516,40</b>	<b>-6907,76</b>	<b>-1877,40</b>	<b>-864,90</b>	<b>259,90</b>	<b>-4425,36</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	515,10	384,30	<b>438,40</b>	100,40	100,00	150,00	88,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	24,10	<b>26,90</b>	11,90	5,00	5,00	5,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
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							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	<b>16065,40</b>	<b>8249,00</b>	<b>5754,00</b>	<b>1854,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1300,00</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15636,80	7325,60	<b>5189,00</b>	1289,00	1300,00	1300,00	1300,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		467,00					
капітальний ремонт	3026	428,60	456,40	<b>565,00</b>	565,00			
Вартість основних засобів	3030							
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	<b>17,90</b>	<b>840,30</b>	<b>300,90</b>	<b>75,90</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	17,90	840,30	<b>300,90</b>	75,90	75,00	75,00	75,00
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	<b>17,90</b>	<b>840,30</b>	<b>300,90</b>	<b>75,90</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	17,90	840,30	<b>300,90</b>	75,90	75,00	75,00	75,00
Інші витрати	4040							
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	66413,00	70077,60	<b>63292,40</b>	62169,60	63000,00	64000,00	64000,00
Оборотні активи	6020	15481,00	17601,20	<b>10250,15</b>	10300,60	10500,00	10000,00	10200,00
Усього активи	6030	<b>81894,00</b>	<b>87678,80</b>	<b>73542,55</b>	<b>72470,20</b>	<b>73500,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>74200,00</b>
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	<b>595,75</b>	<b>595,75</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>
Керівник	7011	4,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	116,50	123,00	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16,75	11,00	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75
Середній медичний персонал	7014	263,00	259,75	256,25	256,25	256,25	256,25	256,25
Молодший медичний персонал	7015	114,00	115,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інший персонал	7016	81,50	83,50	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	<b>79963355,00</b>	<b>85714043,78</b>	<b>95188272,48</b>	<b>23797068,12</b>	<b>23797068,12</b>	<b>23797068,12</b>	<b>23797068,12</b>
Керівник	7021	1548705,00	1759904,61	2003925,16	500981,29	500981,29	500981,29	500981,29
Лікарі	7022	18678759,00	22798897,12	26328085,88	6582021,47	6582021,47	6582021,47	6582021,47
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3495534,00	2504515,59	6191548,84	1547887,21	1547887,21	1547887,21	1547887,21
Середній медичний персонал	7024	36930073,00	38293820,71	40776692,00	10194173,00	10194173,00	10194173,00	10194173,00
Молодший медичний персонал	7025	10409159,00	9981697,85	12605935,08	3151483,77	3151483,77	3151483,77	3151483,77
Інший персонал	7026	8901125,00	10375207,90	7282085,52	1820521,38	1820521,38	1820521,38	1820521,38
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	<b>11185,25</b>	<b>11989,66</b>	<b>13204,09</b>	<b>13204,09</b>	<b>13204,09</b>	<b>13204,09</b>	<b>13204,09</b>
Керівник	7031	32264,69	41902,49	41748,44	41748,44	41748,44	41748,44	41748,44
Лікарі	7032	13361,06	15446,41	16652,81	16652,81	16652,81	16652,81	16652,81
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17390,72	18973,60	15754,58	15754,58	15754,58	15754,58	15754,58
Середній медичний персонал	7034	11701,54	12285,47	13260,71	13260,71	13260,71	13260,71	13260,71
Молодший медичний персонал	7035	7609,03	7233,11	8978,59	8978,59	8978,59	8978,59	8978,59
Інший персонал	7036	9101,35	10354,50	10285,43	10285,43	10285,43	10285,43	10285,43
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)