

Затверджую
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Погоджено
Начальник управління соціального
захисту та охорони здоров'я
Чортківської міської ради

Ігор ГРИЦИК

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ	38427288
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	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	125.50	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Пігута Дмитра, 29	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-15-16		
Прізвище та ініціали керівника	Овсинська Т.О.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	923.9	937.8	1,795.0	390.0	538.0	377.0	490.0
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	674.2	746.9	1,480.0	295.0	458.0	365.0	362.0
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	249.7	190.9	315.0	95.0	80.0	12.0	128.0
.....	1013							
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	5,815.3	2,468.7	2,430.6	556.1	557.1	761.1	556.3
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)	1031	5.0	27.6	25.8	6.1	7.1	6.3	6.3
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КНП за оренду майна	1033		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							

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
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	440.1	30.0	219.8	0.0	7.5	212.3	0.0
надходження КНП від приємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	5,370.2	2,411.1	2,185.0	550.0	542.5	542.5	550.0
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	34,186.5	33,408.1	34,135.2	8,579.8	8,477.5	8,638.8	8,439.1
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	32,972.3	33,012.4	33,453.0	8,465.8	8,324.7	8,337.7	8,324.8
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1042	941.7	0.0	218.4	0.0	35.5	182.9	0.0
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення: забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	1043	272.5	392.4	433.2	108.3	108.3	108.3	108.3
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1044	0.0	3.3	30.6	5.7	9.0	9.9	6.0
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	57.7	98.4	110.7	25.3	35.4	25.0	25.0
Видатки								
Заробітна плата	1060	26,191.9	25,526.3	25,970.4	6,492.6	6,492.6	6,492.6	6,492.6
Нарахування на оплату праці	1070	5,668.8	5,549.4	5,713.6	1,428.4	1,428.4	1,428.4	1,428.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	777.4	857.3	907.7	143.2	260.8	274.8	228.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	276.2	245.2	308.9	75.9	62.0	102.0	69.0
Продукти харчування	1100							
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1,109.0	1,570.0	1,694.0	275.0	484.0	645.0	290.0
Видатки на відрядження	1120	31.8	92.5	60.8	5.5	34.3	10.5	10.5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1,073.3	1,043.4	1,284.4	416.1	328.4	100.1	439.8
Оплата тепlopостачання	1131	473.4	468.9	646.0	255.4	130.2	0.0	260.4
Оплата водopостачання та водовідведення	1132	21.5	18.4	16.5	3.5	4.8	4.6	3.6
Оплата електросенергії	1133	160.1	224.5	340.7	77.7	103.2	64.5	95.3
Оплата природного газу	1134	407.8	320.8	270.4	76.8	87.5	28.3	77.8
Оплата інших енергоносіїв	1135	10.5	10.8	10.8	2.7	2.7	2.7	2.7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150							
Інші поточні видатки	1160	0.0	3.8	5.3	1.2	1.7	1.2	1.2
Придбання основного капіталу	1170	573.3	81.3	2,530.4	53.8	1,315.1	1,161.5	0.0
Інші видатки, у т.ч.	1180	3,343.0	2,487.0	2,457.1	807.1	550.0	550.0	550.0
видатки від централізованого постачання	1181	3,343.0	2,487.0	2,442.1	807.1	542.5	542.5	550.0
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	40,983.4	36,913.0	38,471.5	9,551.2	9,608.0	9,801.9	9,510.4
Усього видатків	1210	39,044.7	37,456.2	40,932.6	9,698.8	10,957.3	10,766.1	9,510.4
Фінансовий результат	1220							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020							
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							

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
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	28.9	170.1	4,230.4	53.8	2,165.1	2,011.5	0.0
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	28.9		1,367.1	53.8	1,315.1	1,161.5	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026	0.0	170.1	1,700.0	0.0	850.0	850.0	0.0
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	57.7	98.4	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	57.7	98.4	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		98.4	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033		98.4	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
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							
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	139.25	132.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	35.00	33.75	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3.25	2.00	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Середній медичний персонал	7014	76.00	71.50	66.75	66.75	66.75	66.75	66.75
Молодший медичний персонал	7015	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
Інший персонал	7016	16.50	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25,888.8	24,455.9	25,970.4	6,492.6	6,492.6	6,492.6	6,492.6
Керівник	7021	546.5	468.0	468.0	117.0	117.0	117.0	117.0
Лікарі	7022	8,546.3	8,806.8	8,930.0	2,232.5	2,232.5	2,232.5	2,232.5

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	7023	831.7	428.4	1,147.2	286.8	286.8	286.8	286.8
Середній медичний персонал	7024	12,413.3	11,734.1	11,842.0	2,960.5	2,960.5	2,960.5	2,960.5
Молодший медичний персонал	7025	771.9	751.6	880.0	220.0	220.0	220.0	220.0
Інший персонал	7026	2,779.1	2,267.0	2,703.2	675.8	675.8	675.8	675.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15.5	15.4	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Керівник	7031	45.5	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Лікарі	7032	20.3	21.7	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	21.3	17.9	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4
Середній медичний персонал	7034	13.6	13.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
Молодший медичний персонал	7035	8.6	8.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Інший персонал	7036	14.0	11.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
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							

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ОВСИНСЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ірина ЯМНЮК
(ініціали, прізвище)