

Додаток
від 12.06.2023р. №1480

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	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 31,6	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	10150.00	2930.60	2026.10	1354.90	3838.40
з них: з місцевого бюджету по програмах(поточні вид.) 0812152	1011			1318.10	347.70	192.00	324.00	454.40
з місцевого бюджету по програмах(комунальні послуги) 0812010	1012	6850.20	12628.40	7831.90	2115.90	1834.10	1030.90	2851.00
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	0.00				
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж)КПК 0817363	1015	49.90	715.40					
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1016							
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812010	1017	1761.10	1847.20	1000.00	467.00			533.00
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018	5000.00		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
.....		4573.40						
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117.70	79963.40	81973.00	20954.20	20491.20	20216.30	20311.30
Нарахування на оплату праці	1070	15604.10	17170.40	17653.60	4524.50	4423.30	4342.50	4363.30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222.90	3946.10	3226.80	851.70	791.70	791.70	791.70
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081.50	45350.80	34109.60	9577.40	8177.40	8177.40	8177.40
Продукти харчування	1100	1321.60	110.00	92.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014.50	9718.70	10668.80	3117.20	2517.20	2517.20	2517.20
Видатки на відрядження	1120	28.90	50.00	67.60	16.90	16.90	16.90	16.90
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024.30	9753.20	7831.90	2307.20	1642.80	1031.00	2850.90
Оплата теплопостачання	1131	4199.40	6088.00	2623.70	1519.60	556.60	0.00	547.50
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254.20	340.40	350.00	47.60	84.40	87.00	131.00
Оплата електроенергії	1133	2545.20	2515.10	4024.20	514.40	900.60	886.10	1723.10
Оплата природного газу	1134	901.80	678.40	722.40	197.70	73.30	30.00	421.40
Оплата інших енергоносіїв	1135	123.70	131.30	111.60	27.90	27.90	27.90	27.90
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	170.00	42.50	42.50	42.50	42.50
Інші поточні видатки	1160	158.30	29.50	21.60	5.40	5.40	5.40	5.40
Придбання основного капіталу	1170	9970.70	16065.40	1993.20	560.20	400.00	500.00	533.00
Інші видатки, у т.ч.	1180	158.30	519.64	1014.70	249.70	249.70	260.20	255.10
назва ПДВ	1181	<i>158.30</i>	<i>519.64</i>	<i>1014.70</i>	249.70	249.70	260.20	255.10
Резервний фонд	1190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1200	131231.30	182881.04	156445.00	39932.60	38700.60	37924.10	39887.70
Усього видатків	1210	140781.20	182881.04	158822.80	42229.90	38781.10	37924.10	39887.70
Фінансовий результат	1220	0.00	0.00	-2377.80	-2297.30	-80.50	0.00	0.00
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	158.30	519.64	510.20	249.70	249.70	5.40	5.40
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		29.50	21.60	5.40	5.40	5.40	5.40
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	1993.20	560.20	400.00	500.00	533.00
капітальне будівництво	3021			0.00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	603.30	15636.80	1526.20	93.20	400.00	500.00	533.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0.00				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	9367.40	428.60	0.00				
капітальний ремонт	3026			467.00	467.00			
Вартість основних засобів	3030			0.00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	4.90	17.90	244.70	94.70	50.00	50.00	50.00
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	4.90	17.90	244.70	94.70	50.00	50.00	50.00
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	4.90	17.90	244.70	94.70	50.00	50.00	50.00
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	4.90	17.90	244.70	94.70	50.00	50.00	50.00
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		15481.00					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	82936.90	66413.00	67581.20	67581.20	67581.20	92167.20	92167.20
Оборотні активи	6020	6587.10	15481.00	12282.80	12282.80	12282.80	15675.30	15675.30
Усього активи	6030	89524.00	81894.00	79864.00	79864.00	79864.00	107842.50	107842.50
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Лікарі	7012	113.00	116.50	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20.00	16.75	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Середній медичний персонал	7014	292.25	263.00	260.25	260.25	260.25	260.25	260.25
Молодший медичний персонал	7015	136.25	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
Інший персонал	7016	93.25	81.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117700.00	79963355.00	81906048.16	20954233.54	20424201.54	20216300.54	20311312.54
Керівник	7021	1843224.00	1548705.00	1874794.28	468698.57	468698.57	468698.57	468698.57
Лікарі	7022	13044640.00	18678759.00	26443687.12	6815396.78	6615396.78	6497496.78	6515396.78
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3121624.00	3495534.00	4289942.84	1083232.21	1083200.21	1053199.21	1070311.21
Середній медичний персонал	7024	32542073.00	36930073.00	33715185.00	8661296.25	8331296.25	8331296.25	8391296.25
Молодший медичний персонал	7025	11018964.00	10409159.00	9374408.24	2358602.06	2358602.06	2328602.06	2328602.06
Інший персонал	7026	11547175.00	8901125.00	6208030.68	1567007.67	1567007.67	1537007.67	1537007.67
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9235.53	11185.25	11456.99	11724.29	11427.73	11311.40	11364.56

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
Керівник	7031	30720.40	32264.69	39058.21	39058.21	39058.21	39058.21	39058.21
Лікарі	7032	9619.94	13361.06	16951.08	17475.38	16962.56	16660.25	16706.15
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13006.77	17390.72	17874.76	18053.87	18053.34	17553.32	17838.52
Середній медичний персонал	7034	9279.18	11701.54	10795.77	11093.56	10670.89	10670.89	10747.74
Молодший медичний персонал	7035	6739.43	7609.03	6852.64	6896.50	6896.50	6808.78	6808.78
Інший персонал	7036	10319.19	9101.35	7664.24	7738.31	7738.31	7590.16	7590.16
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)