

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	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	133.50	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Пігута Дмитра, 29	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-15-16		
Прізвище та ініціали керівника	Ратушняк Я.П.		

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	1,082.4	841.1	1,037.8	464.6	165.5	36.2	371.5
з них:з місцевого бюджету по програмах	1011	448.4	675.0	746.9	328.6	115.6	31.2	271.5
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	634.0	166.1	290.9	136.0	49.9	5.0	100.0
.....	1013							
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	6,433.3	2,903.1	2,853.6	517.4	920.3	516.1	899.8
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)	1031	0.0	5.0	30.7	7.4	9.2	6.1	8.0
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КНП за оренду майна	1033	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	14.9	101.2	30.0	10.0	0.0	10.0	10.0
надходження КНП відприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	6,378.6	2,796.9	2,792.9	500.0	911.1	500.0	881.8
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	31,598.2	32,554.8	33,412.1	8,330.7	8,374.9	8,371.8	8,334.7
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	30,218.2	31,700.6	33,012.4	8,232.6	8,276.8	8,270.4	8,232.6
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1042	1,356.1	658.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	196.2	392.4	98.1	98.1	98.1	98.1
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1044	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	3.3	4.0
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	23.9	42.1	124.1	10.0	51.0	27.4	35.7
Видатки								
Заробітна плата	1060	23,117.4	24,544.1	25,526.3	6,327.5	6,543.6	6,327.5	6,327.7
Нарахування на оплату праці	1070	5,089.6	5,371.2	5,549.4	1,392.0	1,373.2	1,392.0	1,392.2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	926.2	1,000.6	917.3	180.8	320.2	191.7	224.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	407.3	430.7	341.6	49.5	74.2	72.0	145.9
Продукти харчування	1100							
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1,210.3	1,324.0	1,570.0	378.5	434.7	378.4	378.4
Видатки на відрядження	1120	0.0	22.5	111.6	3.0	40.3	46.2	22.1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1,466.4	841.1	1,137.0	481.4	206.2	54.1	395.3
Оплата теплопостачання	1131	738.3	505.8	468.9	240.4	45.2	0.0	183.3
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	10.8	14.0	19.4	4.5	4.9	4.5	5.5
Оплата електроенергії	1133	260.5	153.5	284.6	63.5	93.2	34.3	93.6
Оплата природного газу	1134	450.0	158.7	352.4	170.3	60.2	12.6	109.3
Оплата інших енергоносіїв	1135	6.8	9.1	11.7	2.7	2.7	2.7	3.6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150							
Інші поточні видатки	1160	351.5	10.0	5.6	0.0	2.8	1.0	1.8
Придбання основного капіталу	1170			393.7	0.0	30.9	50.4	312.4
Інші видатки, у т.ч.	1180	4,164.4	2,796.9	2,537.4	510.0	642.7	824.3	560.4
видатки від централізованого постачання	1181	4,164.4	2,796.9	2,517.4	500.0	642.7	824.3	550.4
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	39,113.9	36,341.1	37,427.6	9,322.7	9,511.7	8,951.5	9,641.7
Усього видатків	1210	36,733.1	36,341.1	38,089.9	9,322.7	9,668.8	9,337.6	9,760.8
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							

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
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	6,146.0		292.6	0.0	0.0	170.1	122.5
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	5,183.1						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026	962.9		292.6	0.0	0.0	170.1	122.5
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010		42.1	124.1	10.0	51.0	27.4	35.7
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013		42.1	124.1	10.0	51.0	27.4	35.7
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		42.1	124.1	10.0	51.0	27.4	35.7
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033		42.1	124.1	10.0	51.0	27.4	35.7
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	7,369.4	5,767.9					
Оборотні активи	6020	1,892.6	1,659.0					
Усього активи	6030	9,262.0	7,426.9					
Дебіторська заборгованість	6040	0.0	0.0					
Кредиторська заборгованість	6050	0.0	0.0					
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	224.75	144.00	132.00	128.75	128.75	126.75	125.75
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	56.25	39.25	33.75	35.00	35.00	33.00	32.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Середній медичний персонал	7014	118.50	76.25	71.50	69.00	69.00	69.00	69.00
Молодший медичний персонал	7015	20.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
Інший персонал	7016	24.00	18.00	16.25	14.25	14.25	14.25	14.25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	22,813.1	23,671.0	24,455.9	6,137.8	6,137.8	6,099.5	6,080.8

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
Керівник	7021	444.0	468.0	468.0	117.0	117.0	117.0	117.0
Лікарі	7022	7,976.4	8,686.0	8,806.8	2,225.6	2,225.6	2,187.3	2,168.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	904.8	650.7	428.4	107.1	107.1	107.1	107.1
Середній медичний персонал	7024	8,954.8	10,838.9	11,734.1	2,933.5	2,933.5	2,933.5	2,933.6
Молодший медичний персонал	7025	1,365.0	656.3	751.6	187.9	187.9	187.9	187.9
Інший персонал	7026	3,168.1	2,371.1	2,267.0	566.7	566.7	566.7	566.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8.5	13.7	15.4	15.9	15.9	16.0	16.1
Керівник	7031	37.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Лікарі	7032	11.8	18.4	21.7	21.2	21.2	22.1	22.6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	15.1	27.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
Середній медичний персонал	7034	6.3	11.8	13.7	14.2	14.2	14.2	14.2
Молодший медичний персонал	7035	5.7	7.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Інший персонал	7036	11.0	11.0	11.6	13.3	13.3	13.3	13.3
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							

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Ярослав РАТУШНЯК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ірина ЯМНЮК
(ініціали, прізвище)