

## ДОДАТОК 1

до порядку розгляду, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради

О.М.РІПКА

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

44110329

дата

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації

О.М.ЯРМОЛЕНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Тернопільської обласної ради

М.Й.ГОЛОВКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"

(найменування підприємства)

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2022 рік

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
		за ЄДРПОУ	14054198
Найменування підприємства	КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ТОР		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська область, м.Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Орган управління	Тернопільська обласна рада	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична допомога	за КВЕД	86.22
Одиниця виміру	тис. грн./кв.м.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1242	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Тернопіль, вул.Репіна,11		
Телефон	(0352) 24-61-63		
Прізвище та ініціали керівника	Джус М.Я.		



ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022 рік	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 обласного бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів,	1010	45 380,9	3 716,5	5 137,1	1 710,5	1 143,6	912,0	1 371,0
За рахунок коштів обласного бюджету з них:	1020	45 380,9	3 716,5	5 137,1	1 710,5	1 143,6	912,0	1 371,0
медична субвенція (утримання КНП)	1021	35 279,6						
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1022	2 426,0	3 621,0	565,8	339,5	226,3		
обласний бюджет	1023	7 510,3	95,5	4 571,3	1 371,0	917,3	912,0	1 371,0
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1024	165,0						
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП, з них	1030	16 931,4	240,0	804,0	201,0	201,0	201,0	201,0
надходження за послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1031	216,9	240,0	804,0	201,0	201,0	201,0	201,0
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КНП від оренди нерухомого майна	1033.1							
загальна площа зданих приміщень в оренду, (кв.м)								
надходження КНП від оренди рухомого майна	1033.2							
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КНП у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	7 531,1						
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від іншого	1036	9 183,4						
кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг	1040	405 093,9	334 852,9	298 448,9	74 612,2	74 612,2	74 612,2	74 612,3
Інші надходження, не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	396,7	120 262,5	17 400,0	4 550,0	4 350,0	4 300,0	4 200,0
Отримані % по депозитах	1051		200,0	700,0	350	150	100,0	100,0
валовий прибуток	1052		120 062,5					
амортизація	1053			16 700,0	4 200	4 200	4 200	4 100
За рахунок коштів державного бюджету (відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам)	1060			222,9	60,3	54,2	54,2	54,2
<b>Видатки</b>								
Заробітна плата	1060	237 990,0	307 498,8	267 382,5	62 646,6	71 044,6	71 044,7	62 646,6
Нарахування на оплату праці	1070	50 537,4	65 956,2	58 824,2	13 782,3	15 629,8	15 629,8	13 782,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	6 924,6	11 600,4	9 193,0	2 227,8	2 413,6	2 351,6	2 200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	9 153,0	14 032,0	11 100,0	2 860,1	2 950,0	2 803,5	2 486,4
Продукти харчування	1100							
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	5 165,9	6 300,4	8 900,5	2 224,9	2 225,0	2 210,0	2 240,6
Видатки на відрядження	1120	12,8	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022 рік	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	2 426,0	3 621,0	5 137,1	1 710,5	1 143,6	912,0	1 371,0
оплата послуг з теплопостачання	1131	728,9	931,6	1 073,6	513,3	167,7	91,1	301,5
оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1132	226,2	273,6	377,5	69,6	73,5	72,2	162,2
оплата послуг з постачання електроенергії	1133	1 031,7	1 573,1	2 245,8	631,0	641,2	505,7	467,9
оплата послуг з постачання природного газу	1134	354,3	684,1	1 287,6	451,2	222,3	205,2	408,9
Оплата послуг інших енергоносіїв	1135	84,9	158,6	152,6	45,4	38,9	37,8	30,5
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150							
Інші поточні видатки	1160	4 056,2	2 950,0	5,0	1,0	1,5	1,0	1,5
Придбання основного капіталу	1170	20 193,6	40 979,0	4 000,0	2 500,0	1 500,0		
Інші видатки, у т.ч.:	1180	13 706,9	6 074,1	-	-	-	-	-
амортизація	1181	9 183,4						
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	467 802,9	459 071,9	322 012,9	81 134,0	80 361,0	80 079,4	80 438,5
Усього видатків	1210	347 740,4	459 071,9	364 602,3	87 968,2	96 923,1	94 967,6	84 743,4
Фінансовий результат	1220	120 062,5	0,0	-42 589,4	-6 834,2	-16 562,1	-14 888,2	-4 304,9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)(18%)	2010	43 116,6	55 349,8	48 128,9	11 276,4	12 788,0	12 788,0	11 276,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020							
Інші податки, збори та платежі на користь держави (1,5 %)	2030	3 569,9	4 612,5	4 010,7	939,7	1 065,7	1 065,7	939,7
Податкова заборгованість	2040							
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування з капітальних видатків	3011							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	20 193,6	47 053,1	4 000,0	2 500,0	1 500,0		
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	20 194	40 979,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		4 574	3 000,0	1 500,0	1 500,0		
капітальний ремонт	3026		1 500,0	1 000,0	1 000,0			
Вартість основних засобів	3030	142 654	190 446,0	198 321,0				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022 рік	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	397	200,0	700,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033			700,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші витрати	4040							
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Валова рентабельність	5010	0,26	-	-				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2,20	-	-				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,17	-	-				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,06	-	-				
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	142 653,5	200 064,7	205 064,7				
Оборотні активи	6020	11 379,2	55 463,8	13 000,0				
Усього активи	6030	154 032,7	255 528,5	218 064,7				
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	1 221,0	1 236,0	1 254,75				
Керівник	7011	1,0	1,0	1,0				
Лікарі	7012	158,0	152,0	170,8				
Адміністративно-управлінський персонал	7013	73,0	80,0	75,0				
Середній медичний персонал	7014	582,0	585,0	585,0				
Молодший медичний персонал	7015	49,5	49,5	49,5				
Інший персонал	7016	357,5	368,5	373,5				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами) 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022 рік	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	237 990,0	307 498,8	267 382,5	62 646,6	71 044,6	71 044,7	62 646,6
Керівник	7021	447,2	614,2	576,0	141,7	165,3	165,3	141,7
Лікарі	7022	44 922,4	53 633,1	57 274,9	13 320,0	15 317,4	15 317,5	13 320,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	10 215,7	16 797,6	13 608,8	2 869,0	3 935,4	3 935,4	2 869,0
Середній медичний персонал	7024	116 851,8	153 420,8	124 624,1	30 156,0	32 156,1	32 156,0	30 156,0
Молодший медичний персонал	7025	3 584,5	4 794,7	6 653,2	1 020,0	2 306,6	2 306,6	1 020,0
Інший персонал	7026	61 968,4	78 238,4	64 645,5	15 159,0	17 163,8	17 163,7	15 159,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	109,8	145,7	134,5				
Керівник	7031	37,3	51,2	48,0				
Лікарі	7032	23,7	29,7	28,0				
Адміністративно-управлінський персонал	7033	11,7	15,3	15,1				
Середній медичний персонал	7034	16,7	21,9	17,8				
Молодший медичний персонал	7035	6,0	10,0	11,2				
Інший персонал	7036	14,4	17,7	14,4				
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)

МП

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.Я.ДЖУС  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

В.І.КОЗАЧОК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)