

	Рік	КОДИ		
		2024	03	11
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"				
за ЄДРПОУ		38645610		
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	430		
Територія Тернопільська	за КОАТУУ	6110100000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Галузь	за ЗКІНГ			
Вид економічної діяльності загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниці виміру: тис. гривень				
Форма власності комунальна				
Чисельність працівників 456				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.4				
Телефон 53-23-17				
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.				

Уточнений Фінансовий план підприємства
НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

Код рядка	Факт минулого року	Затверджений	Уточнений	У тому числі за кварталами				
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	001	488,61	204,04	204,04	51,03	51,01	51,01	50,99
Платні медичні послуги	001/1	34,89	55,34	55,34	13,84	13,84	13,84	13,82
Орендна плата	001/2	453,72	148,70	148,70	37,19	37,17	37,17	37,17
Кošти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3							
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу	005							

<i>(розшифрувати)</i>									
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	006								
Інші операційні доходи(<i>коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції, обласного бюджету</i>)	007	120500,84	117691,53	156955,61	34795,48	40447,26	40246,66	41466,21	
Інші операційні доходи(<i>коштиНСЗУ,</i>		106148,84	102260,23	132260,23	28565,23	34565,00	34565,00	34565,00	
Інші операційні доходи(<i>міського бюджету</i>)		13902,22	15431,30	24695,38	6230,25	5882,26	5681,66	6901,21	
Інші операційні доходи(<i>субвенції</i>)		449,78							
Інші операційні доходи(<i>грант</i>)									
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	008								
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	730,00	2000,00	2000,00	300,00	600,00	600,00	500,00	
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	2062,324	2600,00	2600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011								
Усього доходів	012	123781,77	122495,57	161759,65	35796,51	41748,27	41547,67	42667,20	
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85547,28	86669,40	127298,88	26314,55	33381,54	33717,41	33885,39	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9560,15	14080,00	14434,6	3580,46	3636,38	3606,38	3611,38	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	250,00	250,00	70,00	80,00	50,00	50,00	
витрати на консалтингові послуги	014/2								
витрати на страхові послуги	014/3	149,62	30,00	30,00	25,00			5,00	

витрати на аудиторські послуги	014/4								
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	9205,53	13800,00	14154,60	3485,46	3556,38	3556,38	3556,38	
Витрати на збут	015								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	19364,064	18521,90	18521,90	5158,44	4646,44	4114,84	4602,18	
Амортизація	016/1	2063,324	2600,00	2600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	2428,54	1200,00	1200,00	400,00	600,00	200,00		
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	9946,30	11821,90	11821,90	2956,90	2955,00	2955,00	2955,00	
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	4926,90	2900,00	2900,00	1151,54	441,44	309,84	997,18	
Фінансові витрати	017								
Втрати від участі в капіталі	018								
Інші витрати (податок на землю)	019								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021								
Усього витрати	022	114420,492	119271,30	160255,383	35053,446	41664,36	41438,63	42098,9	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023								
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	9361,29	3224,27	1504,27	743,06	83,91	109,04	568,25	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025								
Частка меншості	026								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027								

Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди	034							

(розшифрувати)									
Інші цілі (розшифрувати)	035								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів *									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037								
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки(земельний податок)	037/7								
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7 /1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7 /2								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	16573,83	17033,70	22753,70	4822,00	5986,00	5979,70	5966,00	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	16573,83	17033,70	22753,70	4822,00	5986,00	5979,70	5966,00	

внески до фондів соціального страхування	039/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040						
місцеві податки та збори	040/1						
інші платежі	040/2						



N. Medved

Микола МЕДВІДЬ

I. Malanchuk

Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи операційних
витрат

	Ко д ряд ка	Факт минулого року	Затвердже ний	Уточнени й	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2923,232	4839,90	6817,781	1808,694	1365,512	1133,378	2510,197
витрати на сировину і основні матеріали	001 /1	941,112	2350,00	2516,20	530,00	560,00	530,00	896,20
витрати на паливо та енергію	001 /2	1982,12	2489,90	4301,581	1278,694	805,512	603,378	1613,997
Витрати на оплату праці	2	75945,95	77425,70	103425,70	21600,00	27500,00	27525,70	26800,00
Відрахування на соціальні заходи	3	25589,02	28855,60	41811,007	9594,752	10738,75	10738,752	10738,75
Інші операційні витрати	4	9962,09	8150,10	8200,895	2050,00	2060,10	2040,795	2050,00
Операційні витрати, усього	5	114420,50	119271,30	160255,383	35053,45	41664,36	41438,625	42098,95



М. Медвідь
Головний бухгалтер

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
(КНП "ЦПМСД")

вул. Шпитальна, 4 м. Тернопіль 46008 тел. 524650 e-mail: 38645610@mail.gov.ua www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

Порівняльна таблиця до дохідної частини фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги»,
що подається на уточнення на 2024 рік

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений на 2024 р.	Уточнений	Різниця
1	Платні медичні послуги			
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	8,50	8,50	
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	45,84	45,84	
3	Орендна плата та амортизація	2748,70	2748,70	
4	Кошти отриманні від НСЗУ	102000,00	132000,00	30000,00
6	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	260,23	260,23	
7	Кошти міського бюджету	15431,30	24695,383	9264,083
9	Дохід від розміщення депозитів	2000,00	2000,00	
10	Благодійні внески			
	Разом доходів :	122495,57	161759,653	39264,083

**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НА 2024рік,
що подається на уточнення
За рахунок спец коштів**

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2024 р	уточнений	Різниця
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	80,00	
	Медикаменти та перев'язувальний матеріал			
	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	
	Видатки на відрядження			
	Оплата теплопостачання			
	Оплата водопостачання і водовідведення			
	Оплата електроенергії	10,00	10,00	
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Разом:	195,00	195,00	

За рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету (м.б.)

	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2024 р	Уточнений	Різниця
	Заробітна плата (НСЗУ)	77000,00	107000,00	26000,00
	Заробітна плата (м.б.)	425,70	425,70	
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16940,00	22660,00	5720,00
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	93,70	93,70	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1710,00	1710,00	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)			
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	2150,00	2150,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	200,00	6501,936	6301,936
	Продукти харчування(м.б.)		210,00	210,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3585,00	3585,00	
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)			
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1412,30	2749,481	1337,181
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	151,40	198,00	46,60
	Оплата електроенергії (м.б.)	1067,60	1542,10	474,50
	Оплата газопостачання (м.б.)	169,00	169,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	89,70	93,895	4,195
	Окремі заходи по реалізації державних	11821,90	12711,571	889,671

	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	2250,00	2250,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)			
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція			
	Разом	119076,30	160060,383	40984,083

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024 р	Уточнений	різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	77425,70	103425,70	26000,00
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	425,70	425,70	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	17033,70	22753,70	5720,00
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	93,70	93,70	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	1710,00	1710,00	
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	250,00	250,00	
	- придбання медобладнання	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу та спецвзуття	200,00	200,00	
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	60,00	60,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	
	- видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів-	20,00	20,00	
	- видатки на придбання інструментів, розеток, вимикачів	20,00	20,00	
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	150,00	150,00	
	бензин	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	30,00	30,00	
	Офісне приладдя (флешки, мишки, калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	100,00	100,00	
	Меблі офісні	200,00	200,00	
	М'які меблі	200,00	200,00	
4	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	2150,00	2150,00	
	- придбання деззасобів	150,00	150,00	

	придбання засобів індивідуального захисту	100,00	100,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	900,00	900,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів ,придбання швидких тестів	1000,00	1000,00	
6	<i>Витрати на продукти харчування (м.б.)</i>			
	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей		210,00	210,00
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	3585,00	3585,00	
	оплата послуг МІС	510,00	510,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	25,00	25,00	
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	
	повідка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	10,00	10,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	85,00	85,00	
	Утилізація шприців, голочок, батарейок та ін.	50,00	50,00	
	Послуги страхування	30,00	30,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	150,00	150,00	
	послуги з технічного обслуговування будівель	10,00	10,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	30,00	30,00	
	Навчання працівників	15,00	15,00	
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1200,00	
	Ремонт, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	150,00	150,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	
	Послуги організацій	70,00	70,00	
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	200,00	200,00	
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	750,00	750,00	
8	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	10,00	10,00	
9	<i>Оплата за опалення</i>	1412,30	2749,481	1337,181
10	<i>Оплата послуг з водопостачання та</i>	151,40	198,00	46,60

водовідведення :				
11	Плата за електроенергію:	1067,6	1542,10	474,50
12	Плата за газ	169,00	169,00	
13	Оплата інших енергоносіїв	89,70	93,895	4,195
15	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	6937,86	6937,86	889,671
16	Безкоштовні рецепти для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України	350,00	350,00	
17	Придбання вакцини	200,00	200,00	166,20
	Придбання вакцини проти туберкульозу			133,00
18	Забезпечення хворих на фенілкетонурію	640,87	640,87	387,80
19	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	3764,60	3764,60	4678,007
20	Придбання препарату Хуміра	128,57	128,57	
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідермоліз			161,329
	Забезпечення харчуванням дітей з органічними захворюваннями			775,60
21	Закупівля медобладнання, ПК	1400,00	1400,00	
22	Закупівля автомобіля	850,00	850,00	
Всього:		119076,30	160060,383	40984,083

Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на
2024 рік, що подається на уточнення.

На 2024 рік в дохідній частині було заплановано 122495,57 тис.грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 161759,653 грн.

П.4 «Кошти отримані від НСЗУ» та П.7. «Кошти міського бюджету» збільшено у зв'язку із передачею функцій первинної медичної допомоги від КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Видаткова частина фінансового плану збільшена на 40984,083 тис. грн

Директор

Гол. бухгалтер



В. Девід

А. Селець

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК