

	Рік	КОДИ		
		2024	10	29
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" ТМР	за ЄДРПОУ	38645610		
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	430		
Територія Тернопільська	за КОАТУУ	6110100000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Галузь	за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниці виміру: тис. гривень				
Форма власності комунальна				
Чисельність працівників 456				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Василя Костянтина Острозького, 6				
Телефон 53-23-17				
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.				

Фінансовий план підприємства на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року затверджений	Плановий рік (усього)	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	225,139	269,58	171,63	42,85	42,86	43,07	42,85
Платні медичні послуги	001/1	75,16	120,88	59,81	14,95	14,96	14,95	14,95
Орендна плата	001/2	138,03	148,70	111,82	27,90	27,90	28,12	27,90
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	11,949						
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							

Інші непрямі податки (розшифрувати)	004								
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006								
Інші операційні доходи	007	120820,76	161701,05	213465,19	68673,42	49801,21	49372,23	45618,33	
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		102095,57	137260,23	144219,68	36054,00	36054,00	36057,68	36054,00	
Інші операційні доходи(міського бюджету)		16625,19	24433,38	46245,51	9619,42	13747,21	13314,55	9564,33	
Інші операційні доходи(грант)			2100,00						
Інші операційні доходи (кошти від реалізації майна)			7,44						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008								
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	2961,57	2500,00	300,00	300,00				
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	2062,324	2600,00	3700,00	925,00	925,00	925,00	925,00	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011								
Усього доходів	012	126069,79	167070,63	194636,82	46941,27	50769,07	50340,30	46586,18	
Грошові кошти на початок періоду		12766,40	25793,00	23000,00	5750,00	5750,00	5750,00	5750,00	
Грошові кошти на кінець періоду		2579,30	23000,00	23671,31					
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85133,18	130051,54	133860,88	33296,00	32858,36	34209,22	33497,30	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9377,55	15684,60	23329,23	2555,20	8594,90	8469,23	3709,90	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	250,00	250,00	70,00	80,00	50,00	50,00	

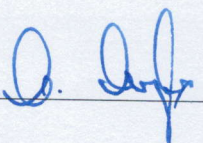
витрати на консалтингові послуги	014/2								
витрати на страхові послуги	014/3	27,02	30,00	35,00	30,00				5,00
витрати на аудиторські послуги	014/4								
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	9205,53	15404,60	23044,23	2455,20	8514,90	8419,23		3654,90
Витрати на збут	015	0	0	0					
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	16117,874	20812,047	36775,40	10186,22	9749,95	7909,10		8930,13
Амортизація	016/1	2062,324	2600,00	3700,00	925,00	925,00	925,00		925,00
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	2042,31	1000,00	1900,00	500,00	140,00			
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	9946,30	12449,571	24533,91	6130,00	6140,00	6133,91		6130,00
Інші витрати (комунальні платеж)	016/2	2066,94	4762,476	6641,49	2631,22	1284,95	850,19		1875,13
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	110628,6	166557,183	193965,51	46037,42	51203,21	50587,55		46137,33
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023								
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	28207,59	3092,75	23671,31	5653,85	6315,86	5502,75		6198,45
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 звітної періоду	031							
Розвиток виробництва	032							

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної 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 звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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							

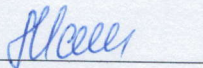
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	15332,11	22755,50	24774,98	6190,00	6204,98	6190,00	6190,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	15332,11	22755,50	24774,98	6190,00	6204,98	6190,00	6190,00
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі	040/2							

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер

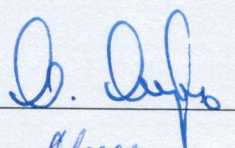


Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року затверджений	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	4142,30	7250,781	25150,64	7214,60	5945,67	5508,73	6481,64
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2400,26	2949,20	19150,37	4784,00	4796,37	4785,00	4785,00
витрати на паливо та енергію	001/2	1742,04	4301,581	6000,27	2430,60	1149,30	723,73	1696,64
Витрати на оплату праці	2	71586,52	107425,70	112690,80	27981,00	27989,40	28739,40	27981,00
Відрахування на соціальні заходи	3	27554,11	41416,01	32988,52	8221,20	8222,49	8323,63	8221,20
Інші операційні витрати	4	7345,67	10464,70	23135,55	2620,62	9045,65	8015,79	3453,49
Операційні витрати, усього	5	110628,60	166557,20	193965,51	46037,42	51203,21	50587,55	46137,30

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК



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

вул. Василя Костянтина, Острозького, 6 м. Тернопіль 46025 тел. 524650 e-mail: 38645610@mail.gov.ua www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

Дохідна частина фінансового плану
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР на 2025 рік,
що подається на затвердження

№ п/п	Найменування статті доходів	Затвердженний на 2024 р.	Подається на затвердження на 2025р.	Різниця
1	Платні медичні послуги			
1.1	Приєм лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	54,60	8,50	-46,10
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	65,28	50,31	-14,97
3	Орендна плата та амортизація	2748,70	3811,82	1063,12
4	Кошти отриманні від НСЗУ	137000,00	143800,00	6800,00
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	260,23	419,68	159,45
6	Кошти міського бюджету	24433,383	46245,51	21812,127
7	Дохід від розміщення депозитів	2500,00	300,00	-2200,00
8	Кошти від реалізації майна	7,44		-7,44
	Разом доходів :	167070,633	194636,82	27566,187

Залишки коштів на початок року становлять 23000,00 тис.грн

**Видаткова частина фінансового плану
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР на 2025 рік,
що подається на затвердження**

За рахунок спец коштів

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2024р	Подається на затвердження на й на 2025 рік	Різниця
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	80,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	70,00	-30,00
	Оплата водопостачання і водовідведення			
	Оплата електроенергії	10,00		-10,00
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Разом:	195,00	155,00	-40,00

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

	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2024 р	Подається на затвердження на 2025 р	Різниця
	Заробітна плата (НСЗУ)	107000,00	112350,00	5350,00
	Заробітна плата (м.б.)	425,70	340,80	-84,90
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	22660,00	24700,00	2040,00
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	93,70	74,98	-18,72
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1910,00	2060,00	150,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	2450,00	2600,00	150,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	6501,936	16550,37	10048,434
	Продукти харчування	210,00	230,00	20,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	4398,80	3840,00	-558,80
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)		1400,00	1400,00
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	15,00	5,00
	Оплата теплопостачання (м.б.)	2749,481	4007,54	1258,059
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	198,00	378,94	180,94
	Оплата електроенергії (м.б.)	1542,10	1992,73	450,63
	Оплата газопостачання (м.б.)	169,00	148,05	-20,95
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	93,895	114,23	20,335
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12449,571	7983,54	-4466,031
	Закупівля обладнання (НСЗУ)	2500,00	1000,00	-1500,00
	Закупівля обладнання (м.б.)		500,00	500,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1000,00	1000,00	
	Капітальний ремонт, реконструкція(м.б.)		12524,33	12524,33
	Разом	166362,183	193810,51	27448,327

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

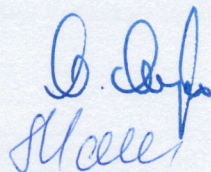
№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024 р	Подається на затвердження на 2025 р	різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	107425,70	112690,80	5265,10
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	425,70	340,80	-84,90
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	22753,70	24774,98	2021,28
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	93,70	74,98	-18,72
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	1910,00	2060,00	150,00
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, бланків, журналів тощо	400,00	400,00	
	- 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, засобів гігієни	120,00	180,00	60,00
	- видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів-	20,00	20,00	
	- видатки на придбання інструментів, розеток, вимикачів,	30,00	40,00	10,00
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	150,00	200,00	50,00
	бензин	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів, акумуляторів	30,00	40,00	10,00
	Офісне приладдя (флешки, калькулятори) комп'ютерна периферія	100,00	120,00	20,00
	Меблі офісні	200,00	200,00	
	М'які меблі (стілці, крісла)	200,00	200,00	
4	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	2450,00	2600,00	150,00
	- придбання деззасобів	210,00	200,00	-10,00
	придбання засобів індивідуального захисту	100,00	100,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	900,00	1000,00	100,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів, придбання швидких тестів	1240,00	1300,00	60,00
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язу-</i>	6501,936	16550,37	10048,434

	<i>вальні матеріали (м.б.)</i>			
	-придбання вакцини	366,20	400,99	34,79
	- придбання вакцини проти туберкульозу	133,00	145,64	12,64
	- придбання вакцини від папілома вірусу		1000,00	1000,00
	-забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	4678,007	12056,53	7378,523
	-забезпечення хворих на фенілкенотурію	387,80	1318,39	930,59
	-забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний артрит		131,96	131,96
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідормоліз	161,329	252,00	90,671
	-забезпечення спеціальним харчуванням дітей з органічними захворюваннями	775,60	1244,86	469,26
6	<i>Витрати на продукти харчування (м.б.)</i>	<i>210,00</i>	<i>230,00</i>	<i>20,00</i>
	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей	210,00	230,00	20,00
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>4398,80</i>	<i>3840,00</i>	<i>-558,80</i>
	оплата послуг МІС	856,80	900,00	43,2
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	540,00	150,00	-390,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	
	перевірка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	10,00	20,00	10,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	85,00	100,00	15,00
	утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00	
	послуги страхування	30,00	35,00	5,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	80,00	100,00	20,00
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	150,00	250,00	100,00
	послуги з технічного обслуговування будівель генераторів, відеокамер, газових котлів	10,00	40,00	30,00
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	99,00	120,00	21,00
	навчання працівників	15,00	15,00	
	послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	
	поточний ремонт приміщень	1000,00	500,00	-500,00
	ремонт, перевірка, технічне обслуговування медичного обладнання	150,00	250,00	100,00
	програмне забезпечення	200,00		-200,00
	послуги організацій	70,00	60,00	-10,00

	обслуговування сигналізації		100,00	100,00
	послуги із встановлення ліцензійної ОС, антивірус, ПЗ	333,00	400,00	67,00
	розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	670,00	700,00	30,00
8	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):</i>		1400,00	1400,00
	поточний ремонт коридорів, входових клітино 1,2 поверхи в приміщенні по вул.. Василя Костянтина Острозького,6 (II поверх)		1000,00	1000,00
	відновлення навісу над входом у приміщення амбулаторії по вул.. Київська 12		80,00	80,00
	встановлення пандусу в амбулаторії по вул. Злуки,57		40,0	40,00
	встановлення пожежної сигналізації у всіх амбулаторіях Центру		200,00	200,00
	встановлення підйомника для мало мобільних груп населення в амбулаторії по вул.. Бродівська,50		80,00	80,00
9	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	10,00	15,00	5,00
10	<i>Оплата за опалення</i>	2749,481	4007,54	1258,059
11	<i>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :</i>	198,00	378,94	180,94
12	<i>Плата за електроенергію:</i>	1542,10	1992,73	450,63
13	<i>Плата за газ</i>	169,00	148,05	-20,95
14	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	93,895	114,23	20,335
15	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	12449,571	7983,54	-4466,031
	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	7138,73	7334,92	196,19
	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	600,00	626,72	26,72
	Забезпечення хворих на фенілкетонурію	640,87		-640,87
	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	3764,10		-3764,10
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний артрит	228,30	21,90	-206,40
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідормоліз	77,571		-77,571

16	Закупівля медобладнання, ПК (НСЗУ)	1650,00	1000,00	-650,00
17	Закупівля автомобіля(НСЗУ)	850,00		-850,00
18	Закупівля медобладнання (м.б.)		500,00	500,00
19	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1000,00	1000,00	
20	Капітальний ремонт (м.б.)		12524,33	12524,33
	капітальний ремонт зовнішнього опорядкування будівлі по вул.. Василя Костянтина Острозького,6		2249,27	2249,27
	виготовлення ПКД по будівництву/реконструкції приміщення по вул.. Микулинецька, 11а		500,00	500,00
	будівництво/реконструкція приміщення по вул. Микулинецька, 11а		5000,00	5000,00
	установка ліфта в приміщенні центру по вул. Василя Костянтина Острозького,6		4775,06	4775,06
Всього:		166362,183	193810,51	27448,327

Директор
Головний бухгалтер



Микола МЕДВІДЬ
Ірина МАЛАНЧУК

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги»
ТМР на 2025 рік, що подається на затвердження.**

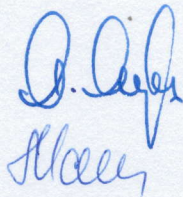
Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2025 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню громади, надходжень від оренди нерухомого майна, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету.

Всього на 2025 рік всього заплановано дохід - 194636,82 тис.грн.

Залишок коштів на початок року становлять 23000,00 тис.грн

Видаткова частина фінансового плану Центру спланована з урахуванням збільшення заробітної плати, зростання вартості комунальних платежів, послуг організацій, необхідних для функціонування підприємства. В цілому загальні витрати на 2025 рік прогножуються у розмірі 193965,51 тис.грн.

Директор
Гол. бухгалтер



Микола МЕДВІДЬ
Ірина МАЛАНЧУК