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

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

тис.грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений на 2024 р.	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 19 .03.2024 р. №486	Уточнений	Різниця
1	Платні медичні послуги				
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ	8,50	8,50	54,60	46,10
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	45,84	45,84	65,28	19,44
3	Орендна плата та амортизація	2748,70	2748,70	2748,70	
4	Кошти отриманні від НСЗУ	102000,00	132000,00	137000,00	5000,00
6	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	260,23	260,23	260,23	
7	Кошти міського бюджету	15431,30	24695,383	24433,383	-262,00
9	Дохід від розміщення депозитів	2000,00	2000,00	2500,00	500,00
10	Благодійні внески				
11	Кошти від реалізації майна			7,44	7,44
	Разом доходів :	**122495,57**	**161759,653**	**167070,633**	**5310,98**

Видаткова частина фінансового плану
КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» ТМР на 2024рік,
що подається на уточнення

За рахунок спец коштів

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2024 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 19 .03.2024 р. №486	Уточнений	Різниця
	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	80,00	80,00	80,00	
	Медикаменти та перев'язувальний матеріал				
	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	100,00	
	Видатки на відрядження				
	Оплата теплопостачання				
	Оплата водопостачання і водовідведення				
	Оплата електроенергії	10,00	10,00	10,00	
	Інші видатки	5,00	5,00	5,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Разом:	**195,00**	**195,00**	**195,00**	

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

	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2024 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 19 .03.2024 р. №486	Уточнений	Різниця
	Заробітна плата (НСЗУ)	77000,00	107000,00	107000,00	
	Заробітна плата (м.б.)	425,70	425,70	425,70	
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16940,00	22660,00	22660,00	
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	93,70	93,70	93,70	
	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар (НСЗУ)	1710,00	1710,00	1910,00	200,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	2150,00	2150,00	2450,00	300,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	200,00	6501,936	6501,936	
	Продукти харчування(м.б.)		210,00	210,00	
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3585,00	3585,00	4398,80	813,80
	Видатки на відрядження	10,00	10,00	10,00	

	(НСЗУ)				
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1412,30	2749,481	2749,481	
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	151,40	198,00	198,00	
	Оплата електроенергії (м.б.)	1067,60	1542,10	1542,10	
	Оплата газопостачання (м.б.)	169,00	169,00	169,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	89,70	93,895	93,895	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11821,90	12711,571	12449,571	-262,00
	Закупівля обладнання , (НСЗУ)	2250,00	2250,00	2500,00	250,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)			1000,00	1000,0
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція				
	Разом	**119076,30**	**164060,383**	**166362,183**	**2301,80**

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024 р р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 19 .03.2024 р. №486	Уточнений	Різниця
1	*Заробітна плата працівників*	*77425,70*	*107425,70*	*107425,70*	
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	425,70	425,70	425,70	
2	*Нарахування на зарплату працівників*	*17033,70*	*22753,70*	*22753,70*	
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	93,70	93,70	93,70	
3	*Витрати на матеріали, обладнання , інвентар (НСЗУ)*	*1710,00*	*1710,00*	*1910,00*	*200,00*
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, інформаційної продукції	250,00	250,00	400,00	150,00
	-придбання медобладнання	200,00	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу та спецвзуття	200,00	200,00	200,00	
	-передплата періодичних, довідкових , інформаційних видань	60,00	60,00	60,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	120,00	40,00
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	20,00	20,00	20,00	

	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,00	20,00	30,00	10,00
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	150,00	150,00	150,00	
	бензин	200,00	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	30,00	30,00	30,00	
	Офісне приладдя (флешки,мишки,, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	100,00	100,00	100,00	
	Меблі офісні	200,00	200,00	200,00	
	М'які меблі	200,00	200,00	200,00	
4	*Витрати на медикаменти та перев'язу-вальні матеріали (НСЗУ):*	*2150,00*	*2150,00*	*2450,00*	*300,00*
	- придбання дезсасобів	150,00	150,00	210,00	60,00
	придбання засобів індивідуального захисту	100,00	100,00	100,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	900,00	900,00	900,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів ,придбання швидких тестів	1000,00	1000,00	1240,00	240,00
	Витрати на медикаменти та перев'язу вальні матеріали (м.б.):		6501,936	6501,936	
	Придбання вакцини	*200,00*	*366,20*	*366,20*	
	Придбання вакцини проти туберкульозу		*133,00*	*133,00*	
5	Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами		*4678,007*	*4678,007*	
	Забезпечення хворих на фенілкенотурію		387,80	387,80	
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідермоліз		161,329	161,329	
	Забезпечення спеціальним харчуванням харчуванням дітей з орфанними захворюванням		775,60	775,60	
6	*Витрати на продукти харчування (м.б.)*		*210,00*	*210,00*	
	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей		210,00	210,00	
7	*Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):*	*3585,00*	*3585,00*	*4398,80*	*813,80*
	оплата послуг МІС	510,00	510,00	856,80	346,80
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	25,00	25,00	540,00	515,00

	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00		
	повірка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	10,00	10,00		
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	85,00	85,00		
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00		
	Послуги страхування	30,00	30,00		
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00	80,00	30,00
	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	99,00	69,00
	Навчання працівників	15,00	15,00		
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00		
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1200,00	1000,00	-200,00
	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, антивіруси	200,00	200,00	333,00	133,00
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	750,00	750,00	670,00	-80,00
8	*Видатки на відрядження (НСЗУ)*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	
9	*Оплата за опалення*	*1412,30*	*2749,481*	*2749,481*	
10	*Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :*	*151,40*	*198,00*	*198,00*	
11	*Плата за електроенергію:*	*1067,6*	*1542,10*	*1542,10*	
12	*Плата за газ*	*169,00*	*169,00*	*169,00*	
13	*Оплата інших енергоносіїв*	*89,70*	*93,895*	*93,895*	
14	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*11821,90*	*12711,571*	*12449,571*	*-262,00*
	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	6937,86	7650,73	7138,73	-512,00

	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	600,00	250,00
	Забезпечення хворих на фенілкенотурію	640,87	640,87	640,87	
	Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами	3764,10	3764,10	3764,10	
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артріт	128,57	228,30	228,30	
	Забезпчення лікарськими засобами хворих на бульоозний епідермоліз		77,571	77,571	
15	*Закупівля медобладнання, ПК*	*1400,00*	*1400,00*	*1650,00*	*250,00*
16	*Закупівля автомобіля*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	
17	*Капітальний ремонт*			*1000,00*	*1000,00*
Всього:		**119076,30**	**164060,383**	**166362,183**	**2301,80**

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., рішенням ВК ТМР від 19.03.2024 р. №486 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 161759.653 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 167070,633 грн.

П.1.1. «Прийом лікарів ЗПСМ» збільшено на 46,50 тис.грн.

П.2. «Плата за стажування інтернів» збільшено на 19,44 тис.грн.

П.4 «Кошти отримані від НСЗУ» збільшено на 5000,00 тис.грн.

П.6 «Кошти міського бюджету» згідно наказу ВОЗ № 98 від 15.07.2024 та №170 від 13.09.2024 р. зменшено на 262,00 тис.грн.

П.7. «Дохід від розміщення депозитів» збільшено на 500 тис.грн.

Додано п.11 Кошти від реалізації майна – 7,44 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану збільшена на 2301,80 тис. грн.

Директор Микола МЕДВІДЬ

Гол. бухгалтер Ірина МАЛАНЧУК

		КОДИ		
	Рік	2024	09	12
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітраної 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 452

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Василя Костянтина Острозького,6

Телефон 53-23-17

Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.

Фінансовий план підприємства, що подається на уточнення
НА 2024рік

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	269,58	51,03	51,01	83,78	83,76
Платні медичні послуги	001/1	34,89	55,34	120,88	13,84	13,84	46,61	46,59
Орендна плата	001/2	453,72	148,70	148,70	37,19	37,17	37,17	37,17
Кошти 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							

(розшифрувати)								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	006							
Інші операційні доходи(*коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції,обласного бюджету*)	007	120500,84	117691,53	161701,05	34795,48	40447,26	43048,10	43410,21
Інші операційні доходи(*коштиНСЗУ,*		106148,84	102260,23	137260,23	28565,23	34565,00	37365,00	36765,00
Інші операційні доходи(*міського бюджету*)		13902,22	15431,30	24433,38	6230,25	5882,26	5675,66	6645,21
Інші операційні доходи(*субвенції*		449,78						
Інші операційні доходи(				7,44			7,44	
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	730,00	2000,00	2500,00	300,00	600,00	750,00	850,00
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**	**167070,63**	**35796,51**	**41748,27**	**44531,88**	**44993,97**
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85547,28	86669,40	130060,54	26292,87	32322,10	35320,84	36124,73
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9560,15	14080,00	15684,60	3580,46	3636,38	4231,38	4236,38
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	15404,60	3485,46	3556,38	4181,38	4181,38
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	19364,064	18521,90	20562,047	5580,114	5705,883	4656,858	4619,192
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	1000,00	400,00	600,00	100,00	100,00
Інші вирати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами	016/2	9946,30	11821,90	12449,571	3106,90	3760,671	3475,00	2107,00
Інші витрати (комунальні платеж)	016/2	4926,90	2900,00	4762,476	1423,214	895,212	681,858	1762,192
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**	**166557,183**	**35453,446**	**41664,364**	**44459,075**	**44980,30**
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	**024**	**9361,29**	**3224,27**	**513,45**	**343,06**	**83,91**	**72,80**	**13,67**
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 звітного 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 звітного періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	22755,50	4822,00	5986,00	5981,50	5966,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	16573,83	17033,70	22755,50	4822,00	5986,00	5981,50	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							

Директор _____ Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер _____ Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи операційних
витрат

	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
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2923,232	4839,90	7250,781	1808,694	1365,512	1363,378	2713,197
витрати на сировину і основні матеріали	001 /1	941,112	2350,00	2949,20	530,00	560,00	760,00	1099,20
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	107425,70	21600,00	27500,00	29525,70	28800,00
Відрахування на соціальні заходи	3	25589,02	28855,60	41416,007	9794,752	10738,752	10466.202	10416,301
Інші операційні витрати	4	9962,09	8150,10	10464,695	2250,00	2060,10	3103,795	3050,80
Операційні витрати, усього	**5**	**114420,50**	**119271,30**	**166307,183**	**35453,446**	**41664,364**	**44459,075**	**44980,298**

Директор _____ Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер _____ Ірина МАЛАНЧУК