

	Рік	КОДИ		
		2024	12	05
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 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	269,58	265,70	51,03	51,01	83,78	79,88
Платні медичні послуги	001/1	34,89	120,88	117,00	13,84	13,84	46,61	42,71
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 (розшифрувати)	005								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006								
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції, обласного бюджету)	007	120500,84	161701,05	169575,98	34795,48	40447,26	43048,10	43410,21	
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		106148,84	137260,23	145467,70	28565,23	34565,00	37365,00	36765,00	
Інші операційні доходи(міського бюджету)		13902,22	24433,38	24100,84	6230,25	5882,26	5675,66	6645,21	
Інші операційні доходи(субвенції		449,78							
Інші операційні доходи(7,44	7,44			7,44		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008								
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	730,00	2500,00	3100,00	300,00	600,00	750,00	1450,00	
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	167070,63	175541,68	35796,51	41748,27	44531,88	53465,02	
Грошові кошти на початок періоду				25793,00				25793,00	
Грошові кошти на кінець періоду				25570,04					
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85547,28	130060,54	139450,74	26292,87	32322,10	35320,84	45314,93	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9560,15	15684,60	16354,60	3580,46	3636,38	4231,38	4906,38	
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	15404,60	16074,60	3485,46	3556,38	4181,38	4851,38
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	19364,064	20562,047	19959,302	5580,114	5705,883	4906,858	3966,447
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	1000,00	731,00	400,00	200,00	100,00	31,00
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами)	016/2	9946,30	12449,571	12549,571	3106,90	3760,671	3475,00	2207,00
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	4926,90	4762,476	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	166557,183	175864,638	35453,446	41664,364	44459,075	54287,75
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	9361,29	513,45	25470,04	343,06	83,91	72,80	24970,26
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, установленними 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, установленними 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	032/1							

КВЕД									
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	16573,83	22755,50	23744,90	4822,00	5986,00	5981,50	6955,40	

внески до Пенсійного фонду України	039/1	16573,83	22755,50	23744,90	4822,00	5986,00	5981,50	6955,40
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



[Handwritten signature]

Микола МЕДВІДЬ

Заст. головного бухгалтера

[Handwritten signature]

Тетяна ПЕТЯК

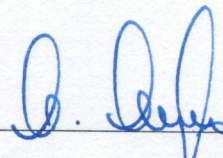
Таблиця 1
Елементи операційних
витрат


1	Ко д ряд ка	Факт минулого року	Затвердже ний	Уточнени й	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2923,232	7250,781	7035,236	1808,694	1365,512	1363,378	2497,652
витрати на сировину і основні матеріали	001 /1	941,112	2949,20	3366,20	530,00	560,00	760,00	1516,20
витрати на паливо та енергію	001 /2	1982,12	4301,581	3669,036	1278,694	805,512	603,378	981,452
Витрати на оплату праці	2	75945,95	107425,70	112385,70	21600,00	27500,00	29525,70	33760,00
Відрахування на соціальні заходи	3	25589,02	41416,007	42740,207	9794,752	10738,752	10466,202	11740,501
Інші операційні витрати	4	9962,09	10464,695	13703,495	2250,00	2060,10	3103,795	6289,60
Операційні витрати, усього	5	114420,50	166307,183	175864,638	35453,446	41664,364	44459,075	54287,753

Директор

Заступник головного бухгалтера







Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК



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

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений на 2024 р.	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 02.10.2024 р. №1529)	Уточнений	Різниця
1	Платні медичні послуги				
1.1	Приєм лікарів ЗПСМ	8,50	54,60	47,00	-7,60
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	45,84	65,28	69,00	3,72
3	Орендна плата та амортизація	2748,70	2748,70	2748,70	
4	Кошти отриманні від НСЗУ	102000,00	137000,00	145000,00	8000,00
6	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	260,23	260,23	467,7	207,47
7	Кошти міського бюджету	15431,30	24433,383	24100,838	-332,545
9	Дохід від розміщення депозитів	2000,00	2500,00	3100,00	600,00
10	Благодійні внески				
11	Кошти від реалізації майна		7,44	7,44	
	Разом доходів :	122495,57	167070,633	175541,678	8471,045

Залишки коштів на депозитних рахунках становлять 25793,00 тис. грн.

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

За рахунок спец коштів

Найменування статті видатків	Затверджений на 2024 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 02.10.2024 р. №1529)	Уточнений	Різниця
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	80,00	120,00	40,00
Медикаменти та перев'язувальний матеріал				
Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	100,00	
Видатки на відрядження				
Оплата тепlopостачання				
Оплата водopостачання 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	235,00	40,00

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

Найменування статті видатків	Затверджений план на 2024 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 02.10.2024 р. №1529)	Уточнений	Різниця
Заробітна плата (НСЗУ)	77000,00	107000,00	112000,00	5000,00
Заробітна плата (м.б.)	425,70	425,70	385,70	-40,00
Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16940,00	22660,00	23660,00	1000,00
Нарахування на оплату праці (м.б.)	93,70	93,70	84,90	-8,80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1710,00	1910,00	4390,00	2480,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	2150,00	2450,00	3000,00	850,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	200,00	6501,936	6668,936	167,00
Продукти харчування (м.б.)		210,00	143,00	-67,00
Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3585,00	4398,80	4398,80	
Видатки на відрядження	10,00	10,00	10,00	

	(НСЗУ)				
	Оплата тепlopостачання (м.б.)	1412,30	2749,481	2116,936	-632,545
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	151,40	198,00	246,80	48,80
	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	12449,571	12549,571	100,00
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	2250,00	2500,00	3500,00	1000,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)		1000,00	670,00	-330,00
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція				
	Разом	119076,30	166362,183	175629,638	9267,455

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 02.10.2024 р. №1529)	Уточнений	Різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>77425,70</i>	<i>107425,70</i>	<i>112385,70</i>	<i>4960,00</i>
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	425,70	425,70	385,70	-40,00
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>17033,70</i>	<i>22753,70</i>	<i>23744,90</i>	<i>991,20</i>
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	93,70	93,70	84,90	-8,80
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1710,00</i>	<i>1910,00</i>	<i>4390,00</i>	<i>2480,00</i>
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, інформаційної продукції	250,00	400,00	400,00	
	- придбання медобладнання	200,00	200,00	2680,00	2480,00
	- 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	120,00	120,00	
	- видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів-	20,00	20,00	20,00	

	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,00	30,00	30,00	
	- 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	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>2150,00</i>	<i>2450,00</i>	<i>2450,00</i>	
	- придбання деззасобів	150,00	210,00	210,00	
	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	1240,00	1240,00	
	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.):</i>		6501,936	6668,936	167,00
	Придбання вакцини	200,00	366,20	366,20	
	Придбання вакцини проти туберкульозу		133,00		-133,00
5	Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами		4678,007	4978,007	300,00
	Забезпечення хворих на фенілкетотурію		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	<i>Витрати на продукти харчування (м.б.)</i>		210,00	143,00	-67,00
	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей		210,00	143,00	-67,00
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>3585,00</i>	<i>4398,80</i>	<i>4398,80</i>	
	оплата послуг МІС	510,00	856,80	856,80	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	25,00	540,00	540,00	

	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	20,00	
	перевірка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	10,00	10,00	20,00	10,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	85,00	85,00	85,00	
	Утилізація шприців, голочок, батарейок та ін.	50,00	50,00	50,00	
	Послуги страхування	30,00	30,00	40,00	10,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	80,00	90,00	10,00
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	150,00	150,00	255,00	105,00
	послуги з технічного обслуговування будівель	10,00	10,00	10,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	30,00	99,00	103,00	4,00
	Навчання працівників	15,00	15,00	15,00	
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	30,00	
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1000,00	731,00	-269,00
	Ремонт, перевірка, технічне обслуговування медичного обладнання	150,00	150,00	200,00	50,00
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	200,00	
	Послуги організацій	70,00	70,00	150,00	80,00
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС, антивіруси	200,00	333,00	333,00	
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	750,00	670,00	670,00	
8	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	
9	<i>Оплата за опалення</i>	<i>1412,30</i>	<i>2749,481</i>	<i>2116,936</i>	<i>-632,545</i>
10	<i>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :</i>	<i>151,40</i>	<i>198,00</i>	<i>246,80</i>	<i>48,80</i>
11	<i>Плата за електроенергію:</i>	<i>1067,6</i>	<i>1542,10</i>	<i>1542,10</i>	
12	<i>Плата за газ</i>	<i>169,00</i>	<i>169,00</i>	<i>169,00</i>	
13	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>89,70</i>	<i>93,895</i>	<i>93,895</i>	
14	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>11821,90</i>	<i>12449,571</i>	<i>12549,571</i>	<i>100,00</i>
	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	6937,86	7138,73	7138,73	

	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	600,00	600,00	
	Забезпечення хворих на фенілкетонурию	640,87	640,87	640,87	
	Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами	3764,10	3764,10	3864,10	100,00
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	128,57	228,30	228,30	
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульоозний епідермоліз		77,571	77,571	
15	Закупівля медобладнання, ПК	1400,00	1650,00	2650,00	1000,00
16	Закупівля автомобіля	850,00	850,00	850,00	
17	Капітальний ремонт		1000,00	670,00	-330,00
Всього:		119076,30	166362,183	175629,638	9267,455

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 02.10.2024 р. №1529 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 167070,633 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 175541,678 грн.

П.1.1. «Прийом лікарів ЗПСМ» зменшено на 7,6 тис.грн.

П.2. «Плата за стажування інтернів» збільшено на 3,72 тис.грн.

П.4 «Кошти отримані від НСЗУ» збільшено на 8000,00 тис.грн.

П.6 «Кошти отримані від НСЗУ(інтерни)» збільшено на 207,47 тис.грн.

П.7 «Кошти міського бюджету» згідно наказу наказ ВОЗ та МЗ ТМР від 11.10.2024 №176 зменшено на 332,545 тис.грн.

П.7. «Дохід від розміщення депозитів» збільшено на 600 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану збільшена на 9267,455 тис. грн.



Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК