

	Рік	КОДИ *		
		2021	06	04
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 ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Одиниці виміру: тис. гривень				
Форма власності комунальна				
Чисельність працівників 330				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.4				
Телефон 53-23-17				
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.				

Фінансовий план підприємства, що подається для уточнення на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

1	Ко д ряд ка 2	Факт минулог о року 3	затверд жений 4	уточнений 5	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	001	98,1	97	170,1	24,25	52,85	46,75	46,25
Платні медичні послуги	001 /1	9,2	7	7,7	1,75	2,45	1,75	1,75
Орендна плата	001 /2	88,9	90	157	22,5	45	45	44,5
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001 /3			5,4		5,4		
Податок на додану вартість	002	31,2	31,2	31,2	7,8	7,8	7,8	7,8
Акцизний збір	003	0	0	0				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0	0				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006							

Інші операційні доходи(коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції, обласного бюджету)	007	77086.24	85932.50	87688.70	21756.13	22064.73	21934.23	2193 3.63
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		75963.916	76503.00	78219.60	19353.00	19622.00	19622.60	1962 2.00
Інші операційні доходи(міського бюджету)		1050.50	9246.50	9286,10	2311,63	2351,23	2311,63	2311, 63
Інші операційні доходи(субвенції)		71.824						
Інші операційні доходи(обласного бюджету)			183.00	183.00	91.50	91.50		
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008	0	0	0				
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	600	200	200	50	50	50	50
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	520	984	984	246	246	246	246
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0				
Усього доходів	012	78335,54	87244,70	89074,00	22084,18	22421,38	22284,78	2228 3,68
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	64106.44	64981.10	66686.70	16765.23	15444.82	17139.92	1733 6,74
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	6107	9520	9870	2005	3819	2026	2020
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014 /1	75	95	145	25	39	41	40
витрати на консалтингові послуги	014 /2							
витрати на страхові послуги	014 /3	30	5	5			5	
витрати на аудиторські послуги	014 /4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014 /5	6002	9420	9720	1980	3780	1980	1980
Витрати на збут	015	0	0	0				
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	7829.7	10084.6	10084.6	2737.8	2409.4	2328.6	2608, 8
Амортизація	016 /1	520	900	900	225	225	225	225
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016 /1	40	400	400		200	200	
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих	016 .2	5817.5	7340.1	7340.1	1791.4	1791	1791	1966, 7

необхідними медзасобами									
Інші витрати (комунальні платежі)	016 /2	1452,2	1444,5	1444,5	721,4	193,4	112,6	417,1	
Фінансові витрати	017	0	0	0					
Втрати від участі в капіталі	018	0	0	0					
Інші витрати (податок на землю)	019	9	9	9	2,25	2,25	2,25	2,25	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0	0					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0					
Усього витрати	022	78052,14	84594,7	86650,3	21510,275	21675,47	21496,77	21967,8	
Фінансові результати діяльності:		0	0	0					
Валовий прибуток (збиток)	023	0	0	0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	283,40	2650,00	2423,70	573,90	745,91	788,01	315,89	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0	0	0					
Частка меншості	026	0	0	0					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027								
Прибуток	027 /1								
Збиток	027 /2			0					
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028			0					
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028 /1			0					
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028 /2			0					
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0					

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				0				
у тому числі на державну частку	029 /1				0				
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		0	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031				0				
Розвиток виробництва	032				0				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032 /1								
Резервний фонд	033				0				
Інші фонди (розшифрувати)	034				0				
Інші цілі (розшифрувати)	035				0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036				0				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					0				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037				0				
податок на прибуток	037 /1				0				
акцизний збір	037 /2				0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037 /3				0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037 /4				0				
рентні платежі	037 /5				0				
ресурсні платежі	037				0				


	/6								
інші податки(земельний податок)	037 /7			0					
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037 /7/1			0					
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037 /7/2			0					
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038			0					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038 /1			0					
до державних цільових фондів	038 /2			0					
неустойки (штрафи, пені)	038 /3			0					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	10456,173	12185,7	12500,44	3046	3152,61	3150,91	3150,92	3150,92
внески до Пенсійного фонду України	039 /1	10456,173	12185,7	12500,44	3046	3152,61	3150,91	3150,92	3150,92
внески до фондів соціального страхування	039 /2			0					
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040			0					
місцеві податки та збори	040 /1			0					
інші платежі	040 /2			0					

Директор
(посада)


(підпис)

М.М.Медвідь

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

І.Б.Маланчук

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

	Код рядка	Факт минулог о року	затверд женей	уточнен ий	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	3557,248	2548,4	2806,6	953	516,2	430,2	907,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2311,928	1385,7	1643,9	303	390	385,2	565,7
витрати на паливо та енергію	001/2	1245,32	1162,7	1162,7	650	126,2	45	341,5
Витрати на оплату праці	2	47856,05	56412,2	57542,86	14140,5	14517,58	14442,38	14442,4
Відрахування на соціальні заходи	3	16336,07	19383,1	19664,84	4854,025	4947,938	4934,438	4928,439
Інші операційні витрати	5	10302,78	6251	6636	1562,75	1693,75	1689,75	1689,75
Операційні витрати, усього	6	78052,14	84594,7	86650,3	21510,28	21675,47	21496,768	21967,79

Директор
(посада)


(підпис)

М.М.Медвідь

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

І.Б.Маланчук



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

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

Пояснювальна записка

до фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік, що подається для уточнення.

На 2021 рік в дохідній частині було заплановано 87213,50 тис.грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 89042,80 тис.грн.

На виконання заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, дохідна частина в п.5. «Кошти отриманні від НСЗУ (мобільним бригадам) збільшена на 1716,00 тис. грн., а саме виділено додаткові кошти на проведення вакцинації, в тому числі додаткові кошти на доплату медичним працівникам 1372,80 тис.грн.

Змінено п.2 «Медичне обслуговування за договором із страховими компаніями» на «Плата за стажування інтернів» дохідна частина збільшена на 0,7 тис.грн.

У зв'язку із коригуванням нарахувань за оренду приміщень п. 3 «Орендна плата та амортизація» збільшено на 67,00 тис. грн.

Згідно рішення сесії ТМР від 05.03.2021 №8/4/12 п.6 «Кошти міського бюджету» збільшено на 39,60 тис.грн.

Добавлено п.9 «Благодійні внески» дохід становить 5,4 тис. грн.

Видаткова частина фінансового плану Центру також змінена відповідно до здійснення заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Також збільшено видатки на придбання медичного обладнання на 300,00 тис.грн, збільшено витрати на оплату праці працівників.

Директор

М.М.Медвідь

Гол. бухгалтер

І.Б.Маланчук

Порівняльна таблиця до дохідної частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2021 рік

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджені на 2021 р.	Уточнений на 2021 р.	Різниця із затвердженим планом
1	Платні медичні послуги			
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	5,60	5,60	
1.2	Лабораторні дослідження	1,40	1,40	
2	Плата за стажування інтернів	0,0	0,70	0,70
3	Орендна плата та амортизація	1074,00	1141,00	67,00
4	Кошти отриманні від НСЗУ	76200,00	76200,00	
5	Кошти отриманні від НСЗУ (за вакцинацію населення)	303,00	2019,60	1716,60
6	Кошти міського бюджету	9246,50	9286,10	39,60
7	Субвенція з державного бюджету	183,00	183,00	
8	Дохід від розміщення депозитів	200,00	200,00	
9	Благодійні внески		5,40	5,40
	Разом доходів :	87213,50	89042,80	1829,30

Порівняльна таблиця до видаткової частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2021 рік

За рахунок спец коштів

	Найменування статті видатків	Затверджені на 2021 р	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,00	10,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	35,00	35,00	
	Видатки на відрядження	5,00	5,00	
	Оплата тепlopостачання			
	Оплата водopостачання і водовідведення	5,00	5,00	
	Оплата електроенергії	10,00	10,00	
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	5,00	5,00	

Разом:	75,00	75,00
--------	-------	-------

Порівняльна таблиця до видаткової частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2021 р	Уточнений	Різниця
1	Заробітна плата (НСЗУ)	55900,00	56998,20	1098,20
2	Заробітна плата (м.б.)	362,20	394,66	32,46
3	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	12106,00	12380,60	274,60
4	Нарахування на оплату праці (м.б.)	79,70	86,84	7,14
5	Заробітна плата (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	150,00	150,00	
6	Нарахування на оплату праці (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	33,00	33,00	
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1020,00	1070,00	50,00
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	10,00	15,00	5,00
9	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1200,00	1463,20	263,20
10	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	185,70	180,70	-5,00
11	Оплата послуг (крім комунальних) НСЗУ	1420,00	1450,00	30,00
12	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	20,00	
13	Оплата тепlopостачання (м.б.)	731,20	731,20	
14	Оплата водopостачання і водовідведення (м.б.)	88,30	88,30	
15	Оплата електроенергії (м.б.)	421,50	421,50	
16	Оплата газopостачання (м.б.)	116,30	116,30	
17	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	87,200	87,200	
18	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7164,40	7164,40	
19	Закупівля медичного обладнання (НСЗУ)	1500,00	1800,00	300,00
20	Капітальний ремонт (НСЗУ)	900,00	900,00	
	Разом	83495, 50	85551,10	2055,60

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету та субвенції:

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2021 р	Уточнений	Різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	56412,20	57542,86	1130,66
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	362,20	362,20	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	12218,70	12500,44	281,74
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	79,70	79,70	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання , інвентар (НСЗУ)</i>	1020,00	1020,00	
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	90,00	90,00	
	-придбання медобладнання по таблицю оснащення	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу	160,00	160,00	
	-передплата періодичних, довідкових , інформаційних видань	30,00	30,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	70,00	70,00	
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	25,00	25,00	
	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,0	20,0	
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	60,00	60,00	
	бензин	60,00	110,00	50,00
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	16,00	16,00	
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	40,00	40,00	
	Меблі офісні	199,0	199,0	
	М'які меблі	50,0	50,0	
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання , інвентар (м.б.)</i>	10,00	15,00	5,00
	Меблі для ФАП	10,00	15,00	5,00
4	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	1052,00	1463,20	411,20
	- придбання деззасобів	190,00	340,00	150,00
	- закупівля реагентів для аналізаторів	300,00	300,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів	210,00	210,00	
	- придбання швидких тестів	200,00	200,00	
	Витрати пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на запобігання поширення	152,0	413,2	261,20

	гострої респіраторної хвороби COVID-19			
5	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	10,0	5,00	-5,00
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	10,0	5,00	-5,00
6	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):	1420,0	1450,0	
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	100,00	100,00	
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	40,00	40,00	
	півірка засобів вимірювальної техніки	100,0	100,0	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	45,0	45,0	
	Утилізація шприців, голук, батарейок та ін.	12,0	42,0	30,0
	Послуги страхування	5,0	5,0	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	40,0	40,0	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	100,0	
	послуги з технічного обслуговування будівель	10,00	10,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	25,00	
	Навчання працівників	30,00	30,00	
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	10,00	10,00	
	поточний ремонт приміщень	400,00	400,00	
	Ремонт, півірка, технічне обслуговування медичного обладнання	45,00	45,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	
	Послуги організацій	58,00	58,00	
7	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,0	20,0	
8	Оплата за опалення	731,2	731,2	
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	88,30 2972куб м*29,71	88,30 2972куб м*29,71	
10	Плата за електроенергію:	421,50 115000кВт*3,4 5+10000 реак.	421,50 115000кВт*3, 45+10000 реак.	
11	Плата за газ	116,30	116,30	
12	Оплата інших енергоносіїв	87,20	87,20	
13	Капітальний ремонт (НСЗУ)	900,00	900,00	
14	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	5694,00	5785,00	91,00

15	Безкоштовні рецепти для учасників АТО	200,00	200,00	
16	Придбання вакцини	175,70	175,70	
17	Забезпечення хворих на фенілкетонурию	596,00	596,00	
18	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	429,60	471,05	41,45
19	Придбання препарату Хуміра	262,80	112,35	-150,45
20	Закупівля аналізаторів та медобладнання та ПК	1500,00	1800,00	300,00
Всього:		83365,50	85551,10	2185,60

Директор

Гол. бухгалтер

В. Дефур
Мале

М.М.Медвідь

І.Б.Маланчук