

	Рік	КОДИ	
		2021	12 01
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітраної 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 316			
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

	Ко д ряд ка	Факт минулог о року	затверд жений	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	98,10	250,80	421,30	24,25	52,85	127,45	216,75
Платні медичні послуги	001 /1	9,20	88,40	251,30	1,75	2,45	82,45	164,65
Орендна плата	001 /2	88,90	157,00	164,60	23,505	45,00	45,00	52,10
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001 /3		5,40	5,40		5,40		
Податок на додану вартість	002	31,20	31,20	31,20	7,80	7,80	7,80	7,80
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	89318,50	104119,65	21707,93	22016,53	23607,33	36787,88
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		75963,916	78219,60	92104,26	19353,00	19622,00	19622,60	33506,66
Інші операційні доходи(міського бюджету)		1050,50	10915,90	11842,20	2311,63	2351,23	3941,43	3237,93
Інші операційні доходи(субвенції)		71,824						
Інші операційні доходи,(обласного бюджету)			183,00	173,19	43,30	43,30	43,30	43,,29
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0				
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	600,00	200,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	520,00	984,00	1222,30	246,00	246,00	246,00	484,30
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0				
Усього доходів	012	78335,54	90784,50	106044,45	22035,98	22373,18	24038,58	37596,73
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	64106,44	66686,70	78873,23	16746,48	15426,07	17924,28	28776,41
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	6107,00	10970,00	9283,341	2005,00	3819,00	2296,271	1163,07
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014 /1	75,00	145,00	145,00	25,00	39,00	41,00	40,00
витрати на консалтингові послуги	014 /2							
витрати на страхові послуги	014 /3	30,00	5,00	5,00			5,00	
витрати на аудиторські послуги	014 /4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014 /5	6002,00	10820,00	9133,341	1980	3780	2250,271	1123,07
Витрати на збут	015	0	0	0				
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	7829,70	11714,40	12913,00	2758,80	2430,40	3779,40	3944,40
Амортизація	016 /1	520,00	900,00	1222,30	246,00	246,00	246,00	484,30
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016 /1	40,00	400,00	350,00		200,00		150,00
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами	016 ,2	5817,50	8969,90	8969,90	1791,40	1791,00	3420,80	1966,70

Інші витрати (комунальні платежі)	016 /2	1452,20	1444,50	2370,80	721,40	193,40	112,60	1343,40
Фінансові витрати	017	0	0	0				
Втрати від участі в капіталі	018	0	0	0				
Інші витрати (податок на землю)	019	9,00	9,00	0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0				
Усього витрати	022	78052,14	89380,10	101069,57	21510,275	21675,468	23999,948	33883,88
Фінансові результати діяльності:		0	0	0				
Валовий прибуток (збиток)	023	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	283,40	1404,40	4974,88	525,70	697,71	38,63	3712,85
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	029			0				

минулий рік									
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	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			0					
Резервний фонд	033								
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 /6			0					
інші податки(земельний	037			0					

податок)	/7								
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	12500,44	14568.95	3046,00	3152,61	3150,91	5219,43	
внески до Пенсійного фонду України	039 /1	10456,173	12500,44	14568.95	3046,00	3152,61	3150,91	5219,43	
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


(підпис)

Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер

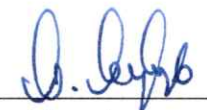

(підпис)

Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат


	Код ряд ка	Факт минулог о року	затверд жеий	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	3557,248	2806,60	3462,90	953,00	516,20	430,20	1563,50
витрати на сировину і основні матеріали	001/ 1	2311,928	1643,90	1643,90	303,00	390,00	385,20	565,70
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1245,32	1162,70	1819,00	650,00	126,20	45,00	997,80
Витрати на оплату праці	2	47856,05	57542,86	66227,57	14140,50	14517,58	14442,38	23127,11
Відрахування на соціальні заходи	3	16336,07	21294,64	23364,00	4854,025	4947,938	6564,238	6997,799
Інші операційні витрати	5	10302,78	7736,00	8051,10	1562,75	1693,75	2563,13	2195,47
Операційні витрати, усього	6	78052,14	89380,10	101069,57	21510,28	21675,47	23999,948	33883,879

Директор


(підпис)

Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина МАЛАНЧУК



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

вул. Шпитальна, 4 м.Тернопіль 46008 тел.524650 e-mail tcprmsd@ukr.net 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 2021 рік

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений на 2021 р.	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 29.09.2021 р. №881)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	Платні медичні послуги				
1.1	Приєм лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	5,60	80,00	240,00	160,00
1.2	Лабораторні дослідження	1,40	1,40	5,00	3,60
2	Плата за стажування інтернів	0,0	7,00	6,30	-0,70
3	Орендна плата та амортизація	1074,00	1141,00	1386,90	245,90
4	Кошти отриманні від НСЗУ	76200,00	76200,00	84900,00	8700,00
5	Кошти отриманні від НСЗУ (за вакцинацію населення)	303,00	2019,60	7204,26	5184,66
6	Кошти міського бюджету	9246,50	10915,90	11842,20	926,30
7	Субвенція з державного бюджету	183,00	183,00	173,19	-9,81
8	Дохід від розміщення депозитів	200,00	200,00	250,00	50,00
9	Благодійні внески			5,40	5,40
	Разом доходів :	87213,50	90747,90	106013,25	15265,35

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	Затверджений на 2021 р	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
	Заробітна плата	10,00	3,88	3,88
	Нарахування на оплату праці		0,85	0,85
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,00	30,00	20,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	35,00	35,00	
	Видатки на відрядження	5,00	5,00	
	Оплата теплопостачання			
	Оплата водопостачання і водовідведення	5,00	22,00	17,00
	Оплата електроенергії	10,00	30,00	20,00
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,00	5,00	
	Разом:	75,00	136,73	61.73

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	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 29 .09.2021 р. №881)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	Заробітна плата (НСЗУ)	55900,00	56998,20	65686,84	8688,64
2	Заробітна плата (м.б.)	362,20	394,66	394,66	
3	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	12106,00	12380,60	14451,11	2070,51
4	Нарахування на оплату праці (м.б.)	79,70	86,84	86,84	
5	Заробітна плата (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	150,00	150,00	142,19	-7,81
6	Нарахування на оплату праці (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	33,00	33,00	31,00	-2,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1020,00	1070,00	1190,00	120,00
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	10,00	15,00	15,00	
9	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1200,00	1463,20	1463,20	
10	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	185,70	180,70	180,70	
11	Оплата послуг (крім комунальних)	1420,00	1450,00	1530,00	80,00

	НСЗУ				
12	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	20,00	20,00	
13	Оплата теплопостачання (м.б.)	731,20	731,20	1067,50	336,30
14	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	88,30	88,30	128,30	40,00
15	Оплата електроенергії (м.б.)	421,50	421,50	721,50	300,00
16	Оплата газопостачання (м.б.)	116,30	116,30	366,30	250,00
17	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	87,20	87,20	87,20	
18	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7164,40	8794,20	8794,20	
19	Закупівля обладнання (НСЗУ)	1500,00	2000,00	2165,00	165,00
20	Капітальний ремонт (НСЗУ)	900,00	1800,00	1107,80	-692,20
	Разом	83495, 50	88280,0	99679,34	11399,34

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

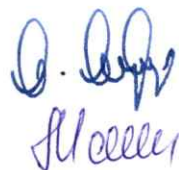
№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2021 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 29.09.2021 р. №881)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	56412,20	57542,86	66223,69	8680.83
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	362,20	362,20	362,20	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	12218.70	12500,44	14568,95	2068.51
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	79,70	79,70	79,70	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	1020,00	1070,00	1190,00	120,00
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, друкована продукція	90,00	90,00	180,00	90,00
	- придбання медобладнання по таблицю оснащення	200,00	200,00	260,00	60,00
	- придбання медичного одягу	160,00	160,00	50,00	-110,00
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	30,00	30,00	40,00	10,00
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	70,00	70,00	80,00	10,00
	- видатки, пов'язані з утриманням	25,00	25,00	25,00	

	транспортних засобів-				
	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,0	20,00	30,00	10,00
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	60,00	60,00	110,00	50,00
	бензин	60,00	110,00	120,00	10,00
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	16,00	16,00	16,00	
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	40,00	40,00	60,00	20,00
	Меблі офісні	199,0	199,0	169,00	-30,00
	М'які меблі	50,0	50,0	50,00	
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>10,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	
	Меблі для ФАП	10,00	15,00	15,00	
4	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>1052,00</i>	<i>1463,20</i>	<i>1463,20</i>	
	- придбання деззасобів	190,00	340,00	340,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	300,00	300,00	300,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів	210,00	210,00	210,00	
	- придбання швидких тестів	200,00	200,00	200,00	
	Витрати пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	152,0	413,2	413,2	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>10,0</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	10,0	5,00	5,00	
6	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>1420,0</i>	<i>1450,0</i>	<i>1530,00</i>	<i>80,00</i>
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	100,00	100,00	90,00	-10
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	40,00	40,00	40,00	
	повірка засобів вимірювальної техніки	100,0	100,0	40,00	-60,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	45,0	45,0	45,00	
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	12,0	42,0	42,00	
	Послуги страхування	5,0	5,0	5,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	40,0	40,0	60,00	20,00
	оплата послуг зв'язку,інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	100,0	90,00	-10,00
	послуги з технічного обслуговування	10,00	10,00	10,00	

	будівель				
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	25,00	80,00	55,00
	Навчання працівників	30,00	30,00	15,00	-15,00
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	10,00	10,00	10,00	
	поточний ремонт приміщень	400,00	400,00	350,00	-50,00
	Ремонт, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	45,00	45,00	60,00	15,00
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	200,00	
	Послуги організацій	58,00	58,00	58,00	
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС			105,00	105,00
	Облаштування call-центру			30,00	30,00
7	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,0	20,0	20,00	
8	Оплата за опалення	731,2	731,2	1067,5	336,30
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	88,30 2972куб м*29,71	88,30 2972куб м*29,71	128,30 (4300 куб.м по 30,024)	40,00
10	Плата за електроенергію:	421,50 115000кВт *3,45+1000 0 реак.	421,50 115000к Вт*3,45 +10000 реак.	721,50 142000кВ т*5,00+10 000 реак.	300,00
11	Плата за газ	116,30	116,30	366,30	250,00
12	Оплата інших енергоносіїв	87,20	87,20	87,20	
13	Капітальний ремонт (НСЗУ)	900,00	1800,00	1157,80	-642,20
14	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	5694,00	7414,80	7414,80	
15	Безкоштовні рецепти для учасників АТО	200,00	200,00	200,00	
16	Придбання вакцини	175,70	175,70	175,70	
17	Забезпечення хворих на фенілкетотурію	596,00	596,00	596,00	
18	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	429,60	471,05	471,05	
19	Придбання препарату Хуміра	262,80	112,35	112,35	
20	Закупівля медапаратури, медобладнання та ПК	1500,00	2000,00	2165,00	165,00
	Всього:	83365,50	88280,0	99679,34	11399,34

Директор

Головний бухгалтер



Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК

*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., рішенням ВК ТМР від 29 .09.2021 р. №881 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 90747,90 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 106013,25 тис.грн.

Центром продовжено компанію по проведенню вакцинації населення, тому п.1.1. «Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів» збільшено на 160,00 тис.грн. та п.5 «Кошти отриманні від НСЗУ (за вакцинацію населення)» збільшено на 5184,66 тис.грн.

У зв'язку із значним подорожчанням ціни на енергоносії, рішенням сесії ТМР від 29.10.2021 р № 8/10/05 виділено додаткові кошти на оплату комунальних послуг, тому п. 6» Кошти міського бюджету» збільшено на 926,30 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану Центру також збільшена, а саме:

- зросли витрати на комунальні послуги - 926,30 тис.грн.;
- зросли витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці – на 10749,34;
- у зв'язку із проведенням капітальних та поточних ремонтів збільшено витрати на придбання господарських товарів;
- у зв'язку із придбанням ПК збільшено витрати на встановлення ліцензійних операційних систем.

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК