

Рік	КОДИ		
	2022	09	09
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 312			
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 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року	затверджений	уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
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	250,8	210,34	139,27	52	29,12	29,12	29,03
Платні медичні послуги	001/1	88,4	52	68,42	13	18,5	18,5	18,42
Орендна плата	001/2	157	158,34	70,85	39	10,62	10,62	10,61
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	5,4	0	0		0		
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,грант)	007	89318,50	117238,29	118526,11	29740,98	30018,43	29017,74	29478,96
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		78219,60	1020000,00	102551,00	25500,00	25449,73	25500,00	26101,27
Інші операційні доходи(міського бюджету)		10915,90	15082,55	15486,40	4202,05	4568,70	3067,96	3647,69
Інші операційні доходи(субвенції		183,00	155,74	38,93	38,93			
Інші операційні доходи(грант)				449,78		449,78		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0				
Інші фінансові доходи (від розміщення деPOSITIV)	009	200	200	250	50	50	100	50
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984	1461,5	1461,5	365,37	365,37	365,37	365,39
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0				
Усього доходів	012	90784,50	119141,33	120408,08	30216,15	30470,72	29520,03	30201,18
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	92524,96	92776,38	22642,11	22758,90	23726,64	23638,74
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970	8809,14	9849,84	3701,035	2177,735	1731,035	2240,035
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/ 1	145	160	205	40	40	70	55
витрати на консалтингові послуги	014/ 2							

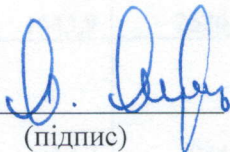
витрати на страхові послуги	014/3	5	5	50		50		
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	10820	8644,14	9594,84	3661,035	2087,735	1661,035	2185,035
Витрати на збут	015	0	0	0				
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	11714,4	14147,35	15247,35	3667,155	3602,855	3860,755	4116,565
Амортизація	016/1	900	1461,5	1461,5	365,37	365,37	365,37	365,37
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	400	200	1300		650	500	150
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами)	016,2	8969,9	9945,85	9945,85	2486,46	2486,46	2486,46	2486,47
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	1444,5	2540	2540	815,325	101,025	508,925	1114,725
Фінансові витрати	017	0	0	0				
Втрати від участі в капіталі	018	0	0	0				
Інші витрати (податок на землю)	019	9	0	0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0	0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0				
Усього витрати	022	89380,1	115481,45	117863,565	30010,3	28539,493	29318,434	29995,34
Фінансові результати діяльності:		0	0	0				
Валовий прибуток (збиток)	023	0	0	0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	3659,88	2544,52	205,84	1931,23	201,60	205,84
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, установленими 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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		0	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітнього періоду	036			0				
ІІІ. 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 звітнього періоду	037/ 3			0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/ 4			0				
рентні платежі	037/ 5			0				
ресурсні платежі	037/ 6			0				
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:				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	12500,44	16420,709	16465,379	4105,17	4120,06	4120,089	4120,06
внески до Пенсійного фонду України	039/ 1	12500,44	16420,709	16519,223	4105,17	4120,06	4173,933	4120,06
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

Заст.головного бухгалтера

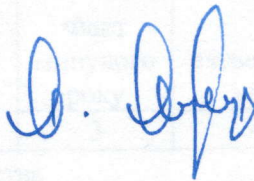

(підпис)

Тетяна ПЕТЯК

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	затверджений	уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2806,6	4670,6	3200,6	1465,7	435,6	561,3	738
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1643,9	2626,3	1156,3	610	120	306,3	120
витрати на паливо та енергію	001/2	1162,7	2044,3	2044,3	855,7	315,6	255	618
Витрати на оплату праці	2	57542,86	73931,47	74379,2	18481,91	18550,85	18795,595	18550,85
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	26366,56	26465,073	6591,69	6606,513	6660,357	6606,513
Інші операційні витрати	5	6636	10512,83	13818,692	3471	2946,53	3301,182	4099,98
Операційні витрати, усього	6	86650,30	115481,50	117863,565	30010,30	28539,49	29318,434	29995,338

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Заст.головного бухгалтера



Тетяна ПЕТЯК



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.netwww.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

Порівняльна таблиця до дохідної частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2022 рік

тис.гр

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджені на 2022 р.	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 15.06.2022 р. №591)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	Платні медичні послуги				
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	50,00	50,00	50,00	
1.2	Лабораторні дослідження	2,00	2,00	2,00	
2	Плата за стажування інтернів		16,42	16,42	
3	Орендна плата та амортизація	1619,84	1532,35	1563,53	31,2
4	Кошти отриманні від НСЗУ	98400,00	98400,00	98400,00	
5	Кошти отриманні від НСЗУ (за вакцинацію населення)	3600,00	4151,00	4151,00	
6	Кошти міського бюджету	15082,55	15486,40	15486,40	
7	Субвенція з державного бюджету	155,74		38,93	38,93
8	Дохід від розміщення депозитів	200,00	250,00	250,00	
9	Благодійні внески				
10	Грант «Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України»			449,781	449,781
	Разом доходів :	119110,13	119888,17	120408,08	519,911

Порівняльна таблиця до видаткової частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2022 рік

За рахунок спец коштів

Найменування статті видатків	Затверджений на 2022 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 15.06.2022 р. №591)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата			244,745	244,745
Нарахування на оплату праці			53,844	53,844
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,00	30,00	181,192	151,192
Оплата послуг (крім комунальних)	35,00	140,00	140,00	
Видатки на відрядження	5,00	5,00	5,00	
Оплата теплопостачання				
Оплата водопостачання і водовідведення	10,00	10,00	10,00	
Оплата електроенергії	20,00	20,00	20,00	
Інші видатки	5,00	5,00	5,00	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,00	5,00	5,00	
Разом:	110,00	215,00	664,781	449,781

Порівняльна таблиця до видаткової частини фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», що подається на уточнення на 2022 рік

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

Найменування статті видатків	Затверджений план на 2022 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 15.06.2022 р. №591)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	73405,405	73405,405	
Заробітна плата (м.б.)	398,40	729,05	729,05	
Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16305,029	16305,029	
Нарахування на оплату праці (м.б.)	87,60	160,35	160,35	
Заробітна плата (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	127,66	0,00	0,00	
Нарахування на оплату праці (відшкодування оплати праці лікарям-інтернам) (с.)	28,08	0,00	0,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1400,00	2300,00	2300,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	10,60	10,60	10,60	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	2440,00	970,00	970,00	

	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	186,30	186,30	186,30	
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	1670,00	2869,00	2869,00	
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	20,00	20,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1277,20	1277,20	1277,20	
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	130,10	130,10	130,10	
	Оплата електроенергії (м.б.)	747,10	747,10	747,10	
	Оплата газопостачання (м.б.)	208,50	208,50	208,50	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	90,90	90,90	90,90	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9945,85	9945,85	9946,30	0,45
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	1400,00	2080,00	2604,00	524,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	2000,00	1746,70	1746,70	
	Капітальний ремонт (м.б.)	2000,00	2000,00	2000,00	
	Разом	113878,724	115182,084	115706,534	524,45

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

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2022 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 15.06.2022 р. №591)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>73931,465</i>	<i>74134,455</i>	<i>74134,455</i>	
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	398,40	729,05	729,05	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16420,709</i>	<i>16465,379</i>	<i>16465,379</i>	
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	87,60	160,35	160,35	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1400,00</i>	<i>2300,00</i>	<i>2300,00</i>	
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,00	200,00	200,00	
	- придбання медобладнання по табелю оснащення	250,00	500,00	500,00	
	- придбання медичного одягу	200,00	200,00	200,00	
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	40,00	40,00	40,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	80,00	
	- видатки, пов'язані з утриманням	25,00	25,00	25,00	

	транспортних засобів-				
	-видатки на придбання інструментів, розеток, вимикачів	20,00	20,00	20,00	
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	90,00	90,00	90,00	
	бензин	120,00	150,00	150,00	
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	15,00	15,00	15,00	
	Офісне приладдя (флешки, мишки, калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	40,00	40,00	40,00	
	Меблі офісні	250,00	800,00	800,00	
	М'які меблі	70,00	140,00	140,00	
	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>10,60</i>	<i>10,60</i>	<i>10,60</i>	
4	Меблі для ФАП				
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	6,00	6,00	6,00	
	господарські та електротовари	4,60	4,60	4,60	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>2440,00</i>	<i>970,00</i>	<i>970,00</i>	
	- придбання деззасобів	150,00	150,00	150,00	
	придбання засобів індивідуального захисту	1500,00	200,00	200,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	150,00	180,00	180,00	
	- 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	230,00	30,00	30,00	
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	10,6	10,6	10,6	
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>1670,00</i>	<i>2869,00</i>	<i>2869,00</i>	
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	100,00	100,00	100,00	

	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	50,00	50,00	50,00	
	півірка засобів виміррювальної техніки	50,00	50,00	50,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	50,00	50,00	50,00	
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін. •	45,00	45,00	45,00	
	Послуги страхування	5,00	50,00	50,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	70,00	70,00	70,00	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	90,00	90,00	90,00	
	послуги з технічного обслуговування будівель	20,00	20,00	20,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	80,00	80,00	80,00	
	Навчання працівників	15,00	15,00	15,00	
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	15,00	15,00	45,00	30,00
	поточний ремонт приміщень	200,00	1300,00	1300,00	
	Ремонт, півірка, технічне обслуговування медичного обладнання	80,00	80,00	80,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	200,00	
	Послуги організацій	70,00	70,00	102,40	32,40
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	210,00	230,00	230,00	
	Послуги з функціонування call-центру	120,00	120,00	57,60	62,40
	Охоронні послуги		34,00	34,00	
8	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	
9	<i>Оплата за опалення</i>	<i>1277,20</i>	<i>1277,20</i>	<i>1277,20</i>	
10	<i>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :</i>	<i>130,10</i>	<i>130,10</i>	<i>130,10</i>	
11	<i>Плата за електроенергію:</i>	<i>747,10</i>	<i>747,10</i>	<i>747,10</i>	
12	<i>Плата за газ</i>	<i>208,50</i>	<i>208,50</i>	<i>208,50</i>	
13	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>90,90</i>	<i>90,90</i>	<i>90,90</i>	
14	<i>Капітальний ремонт (НСЗУ)</i>	<i>2000,00</i>	<i>1746,70</i>	<i>1746,70</i>	
15	<i>Капітальний ремонт(м.б.)</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	
	<i>- Установка ліфта в приміщенні Центру по вул. Острозького,6</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	
16	<i>Відшкодування вартості</i>	<i>8351,45</i>	<i>8351,45</i>	<i>7860,00</i>	<i>-491,45</i>

	<i>безкоштовних рецептів</i>				
17	<i>Безкоштовні рецепти для учасників АТО</i>	220,00	220,00	220,00	
18	<i>Придбання вакцини</i>	175,70	175,70	175,70	
19	<i>Забезпечення хворих на фенілкетонурию</i>	628,90	628,90	628,90	
20	<i>Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами</i>	626,20	626,20	1195,90	569,70
21	<i>Придбання препарату Хуміра</i>	119,30	119,30	41,50	-77,80
22	<i>Закупівля медобладнання, ПК</i>	1400,00	2080,00	2604,00	524,00
Всього:		113878,724	115182,084	115706,534	524,45

Директор

Заст.головного бухгалтера



Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК

*Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на
2022 рік, що подається для уточнення.*

На 2022 рік в дохідній частині було заплановано 119110,13 тис.грн., рішенням ВК ТМР від 15.06.2022 р. №591 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 119888,17 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 120337,951 тис.грн.

Відповідно до підписаної угоди про виплату грантових коштів між Центром та ТОВ «Делойт Консалтинг ОверсізПроджекс» дохідна частина збільшена на 449,781 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану Центру також збільшена на 974,231 тис.грн, а саме:

- зросли витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці – 298,589 тис.грн.;
- збільшено витрати на придбання меблів, комп'ютерної техніки, канцелярських виробів для кабінетів психологів – 151,192 тис.грн.;
- збільшено витрати на придбання електрокардіографів та моноблоків - 524,00грн.

Директор

Заст.головного бухгалтера



Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК