

		КОДИ		
Рік		2023	12	08
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 275				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.4				
Телефон 53-23-17				
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.				

Фінансовий план підприємства
НА 2024рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року, затверджений	Плановий рік (усього)	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	210,949	204,04	51,03	51,01	51,01	50,99
Платні медичні послуги	001/1	34,89	61,00	55,34	13,84	13,84	13,84	13,82
Орендна плата	001/2	453,72	138,00	148,70	37,19	37,17	37,17	37,17
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3		11,949					
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	120104,89	117691,53	29792,07	29089,84	28964,64	29844,98
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		106148,84	99391,20	102260,23	25565,23	25565,00	25565,00	25565,00
Інші операційні доходи(міського бюджету)		13902,22	19081,40	15431,30	4226,84	3524,84	3399,64	4279,98
Інші операційні доходи(субвенції		449,78						
Інші операційні доходи(грант)			1632,29					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	730,00	2000,00	2000,00	300,00	600,00	6900,00	500,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	2062,324	3000,00	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	125315,84	122495,57	30793,10	30390,85	30265,65	31045,97
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85547,28	85143,80	86669,40	21114,46	21710,66	22120,46	21723,82
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9560,15	11566,44	14080,00	3545,00	3530,00	3500,00	3505,00
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	260,00	250,00	70,00	80,00	50,00	50,00
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	149,62	25,00	30,00	25,00			5,00

витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	9205,53	11281,44	13800,00	3450,00	3450,00	3450,00	3450,00
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	19364,064	21875,10	18521,90	2956,90	2955,00	2955,00	2955,00
Амортизація	016/1	2063,324	3000,00	2600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	2428,54	2350,00	1200,00	400,00	600,00	200,00	
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	9946,30	13212,50	11821,90	2956,90	2955,00	2955,00	2955,00
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	4926,90	3312,60	2900,00	1151,54	441,44	309,84	997,18
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	118585,335	119271,30	29817,90	29887,10	29735,30	29831,00
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	9361,29	6730,51	3224,27	975,20	503,75	530,35	1214,97
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 КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди	034							

(розшифрувати)								
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	16471,129	17033,70	4250,00	4270,00	4263,70	4250,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	16573,83	16471,129	17033,70	4250,00	4270,00	4263,70	4250,00

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							



N. Medved

Микола МЕДВІДЬ

I. Malanchuk

Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року затвердже ний	Планови й рік (усього)	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	4936,90	4839,90	1532,30	927,00	779,60	1601,10
витрати на сировину і основні матеріали (вакцина та 2220)	001/ 1	941,112	2102,60	2350,00	530,00	560,00	530,00	730,00
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1982,12	2834,30	2489,90	1002,30	367,00	249,60	871,00
Витрати на оплату праці	2	75945,95	75232,405	77425,70	19000,00	19700,00	19725,70	19000,00
Відрахування на соціальні заходи	3	25589,02	29929,347	28855,60	7255,60	7200,00	7200,00	7200,00
Інші операційні витрати	5	9962,09	8486,683	8150,10	2030,00	2060,10	2030,00	2030,00
Операційні витрати, усього	6	114420,50	118585,335	119271,30	29817,90	29887,10	29735,30	29831,00



Директор

Головний бухгалтер

[Handwritten signature in blue ink]

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК



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

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

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» на 2024 рік, що подається на затвердження

тис.грн.			
№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджені й на 2023 р.	Подається на затвердження на 2024 р.
1	Платні медичні послуги		
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	10,00	8,50
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00
2	Плата за стажування інтернів	50,00	45,84
3	Орендна плата та амортизація	3138,00	2748,70
4	Кошти отримані від НСЗУ	99000,00	102000,00
6	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	391,20	260,23
7	Кошти міського бюджету	19081,40	15431,30
9	Дохід від розміщення депозитів	2000,00	2000,00
10	Благодійні внески	11,949	
11	Грант "Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України"	1632,294	
	Разом доходів :	125315,843	122495,57

**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НА 2023рік,
що подається на затвердження
За рахунок спец коштів**

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2023 р	Подається на затвердження на й на 2024 рік
	Заробітна плата	1116,90	
	Нарахування на оплату праці	245,718	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,80	80,00
	Медикаменти та перев'язувальний матеріал	10,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	167,60	100,00
	Видатки на відрядження	5,00	
	Оплата теплопостачання		
	Оплата водопостачання і водовідведення		
	Оплата електроенергії	10,00	10,00
	Інші видатки	5,00	5,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	62,283	
	Разом:	1692,301	195,00

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

	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2023 р	Подається на затвердження на 2024 р
	Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	77000,00
	Заробітна плата (м.б.)	710,10	425,70
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16940,00
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	166,10	93,70
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1570,00	1710,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	56,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1900,00	2150,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	192,60	200,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3221,20	3585,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	1150,00	
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1711,90	1412,30
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	183,30	151,40
	Оплата електроенергії (м.б.)	1112,40	1067,60
	Оплата газопостачання (м.б.)	214,10	169,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	90,90	89,70

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13212,50	11821,90
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	1400,00	2250,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	0,00	
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція	281,50	
	Разом	116893,034	119076,30

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

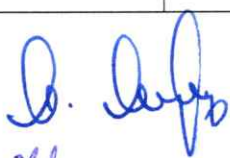
№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2023 р р	Подається на затвердження на 2024 р
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>74115,505</i>	<i>77425,70</i>
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	710,10	425,70
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16471,129</i>	<i>17033,70</i>
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	166,10	93,70
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1570,00</i>	<i>1710,00</i>
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	220,00	250,00
	-придбання медобладнання	200,00	200,00
	- придбання медичного одягу та спецвзуття	200,00	200,00
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	50,00	60,00
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	30,00	20,00
	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,00	20,00
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	90,00	150,00
	бензин	200,00	200,00
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	20,00	30,00
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	60,00	100,00
	Меблі офісні	200,00	200,00
	М'які меблі	200,00	200,00
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>56,00</i>	
	Меблі для ФАП	45,00	

	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	5,00	
	господарські та електротовари	6,00	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>1900,00</i>	<i>2150,00</i>
	- придбання деззасобів	150,00	150,00
	придбання засобів індивідуального захисту	120,00	100,00
	- закупівля реагентів для аналізаторів	1050,00	900,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів, придбання швидких тестів	580,00	1000,00
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>12,60</i>	
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	12,60	
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>3221,20</i>	<i>3585,00</i>
	оплата послуг МІС	200,00	510,00
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	50,00	25,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00
	повідка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	50,00	10,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	70,00	85,00
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00
	Послуги страхування	25,00	30,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	150,00
	послуги з технічного обслуговування будівель	20,00	10,00
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	30,00
	Навчання працівників	10,00	15,00
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1200,00
	Ремонт, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	90,00	150,00
	Програмне забезпечення	200,00	200,00
	Послуги організацій	90,00	70,00

	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	200,00	200,00
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	741,20	750,00
9	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):	1150,00	
	поточний ремонт (промивка) системи опалення будівлі по вул. Острозького,6	500,00	
	поточний ремонт даху амбулаторії по вул.Степана Бандери	650,00	
8	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00
9	Оплата за опалення	1711,90	1412,30
10	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	183,30	151,40
11	Плата за електроенергію:	1112,40	1067,6
12	Плата за газ	214,10	169,00
13	Оплата інших енергоносіїв	90,90	89,70
14	Капітальний ремонт (м.б.)	281,50	
	влаштування індивідуального опалення в приміщення амбулаторії ЗПСМ №7 за адресою м.Тернопіль вул Золотогірська,12	180,00	
	реконструкція будівлі по вул.Острозького в м.Тернополі з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю	101,50	
15	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	9138,00	6937,86
16	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	303,00	350,00
17	Придбання вакцини	180,00	200,00
18	Забезпечення хворих на фенілкетонурію	667,00	640,87
19	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	2897,00	3764,60
20	Придбання препарату Хуміра	207,50	128,57
21	Закупівля медобладнання, ПК	1400	1400,00
22	Закупівля автомобіля		850,00
Всього:		116893,03	119076,30

Директор

Головний бухгалтер




Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги»
на 2024 рік, що подається на затвердження.**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Станом на 1 грудня 2023 року лікарями закладу підписано 160110 декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Лікарями Центру надається первинна медична допомога внутрішньо переміщеним особам, які вимушено переїхали і змінили місце проживання, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну. Для внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного лікування, виписуються рецепти на лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах, також забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення, які були отримані у якості гуманітарної/благодійної допомоги.

В фінансовий план КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» закладені доходи від очікуваних у 2024 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, надходжень від оренди нерухомого майна, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету

Всього на 2024 рік всього заплановано дохід - 122495.57 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану Центру спланована з урахуванням зростання вартості комунальних платежів, послуг сторонніх організацій, необхідних для функціонування підприємства. В цілому загальні витрати на 2024 рік прогнозуються у розмірі 119271,30 тис.грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Гол. бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК