

		Рік	КОДИ		
			2022	12	7
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 290					
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.4					
Телефон 53-23-17					
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	250,80	139,27	97,92	24,50	24,50	23,50	25,42
Платні медичні послуги	001/1	88,40	68,42	47,92	12,00	12,00	11,00	12,92
Орендна плата	001/2	157,00	70,85	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	5,40						
Податок на додану вартість	002	31,20	31,20					
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу	005							

<i>(розшифрувати)</i>								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	006							
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції,обласного бюджету)	007	89318,50	118526,11	119806,46	30408,64	30345,60	29363,34	29688,87
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		78219,60	102551,00	99294,26	24815,00	24825,00	24825,00	24829,26
Інші операційні доходи(міського бюджету)		10915,90	15486,40	18879,90	5043,33	4971,82	4005,14	4859,61
Інші операційні доходи(субвенції		183,00	38,93					
Інші операційні доходи(грант)			449,78	1632,29	550,31	548,78	533,20	
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	200,00	250,00	350,00	80,00	80,00	100,00	90,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984,00	1461,50	1680,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	90784,50	120408,08	121934,38	30933,14	30870,10	29906,84	30224,29
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	92757,38	84882,60	21466,37	20492,44	21038,13	21885,65
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970,00	9849,84	11264,94	2815,00	2815,00	2820,00	2814,94
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	205,00	260,00	65,00	65,00	65,00	65,00
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	5,00	50,00	5,00			5,00	

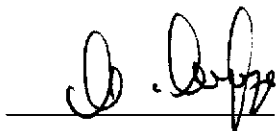
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	10820,00	9594,84	10999,94	2750,00	2750,00	2750,00	2749,94
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	11714,4	15247,35	20635,1	5226,73	5562,24	4979,72	4866,41
Амортизація	016/1	900,00	1461,50	1680,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	400,00	1300,00	2350,00	250,00	1300,00	800,00	
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	8969,90	9945,85	13292,50	3320,00	3332,50	3320,00	3320,00
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	1444,50	2540,00	3312,60	1236,73	509,74	439,72	1126,41
Фінансові витрати	017							
Витрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (податок на землю)	019	9,00	9,00					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	89380,10	117863,565	116782,64	29508,10	28869,68	28837,85	29567,00
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	2544,52	5151,74	1425,04	2000,41	1068,99	657,29
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	12500,44	16519,223	16716,847	4179,00	4179,847	4179,00	4179,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	12500,44	16519,223	16716,847	4179,00	4179,847	4179,00	4179,00

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							

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер

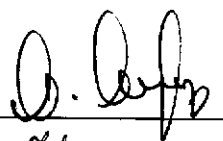


Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточног о року затвердж ений	Плановий рік (усього)	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	3200,6	4076,9	1342,1	700,7	633,1	1401
витрати на сировину і основні матеріали (вакцина та 2220)	001/1	1643,9	1156,3	1242,6	274	262,6	265	441
витрати на паливо та енергію	001/2	1162,7	2044,3	2834,3	1068,1	438,1	368,1	960
Витрати на оплату праці	2	57542,86	74379,2	75277,405	18810	18810	18847,405	18810
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	26465,07	30009,347	7502	7502	7503,347	7502
Інші операційні витрати	5	6636	13818,69	7418,983	1854	1856,983	1854	1854
Операційні витрати, усього	6	86650,3	117863,6	116782,635	29508,1	28869,68	28837,852	29567

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



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: cpmsd@ukr.net www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» на 2023 рік, що подається на затвердження

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджени й на 2022 р.	тис.грн. Подається на затвердження на 2023 р.
1	Платні медичні послуги		
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	50,00	10,00
1.2	Лабораторні дослідження	2,00	1,00
2	Плата за стажування інтернів	16,42	36,92
3	Орендна плата та амортизація	1563,53	1730,00
4	Кошти отриманні від НСЗУ	98400,00	99000,00
5	Кошти отриманні від НСЗУ (за вакцинацію населення)	4151,00	
6	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)		294,264
7	Кошти міського бюджету	15486,40	18879,90
8	Субвенція з державного бюджету	38,93	
9	Дохід від розміщення депозитів	250,00	350,00
10	Благодійні внески		
11	Грант "Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України"	449,781	1632,294
	Разом доходів :	120408,08	121934,378

**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 2022 р	Подається на затвердження на й на 2023 рік
	Заробітна плата	244,745	1116,90
	Нарахування на оплату праці	53,844	245,718
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181,192	79,80
	Медикаменти та перев'язувальний матеріал		10,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	140,00	167,60
	Видатки на відрядження	5,00	
	Оплата теплопостачання		
	Оплата водопостачання і водовідведення	10,00	
	Оплата електроенергії	20,00	10,00
	Інші видатки	5,00	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,00	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		62,283
	Разом:	664,781	1692,301

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

	Найменування статті видатків	Затверджений план на 2022 р	Подається на затвердження на 2023 р
	Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	73405,405
	Заробітна плата (м.б.)	729,05	755,10
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16305,029
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	160,35	166,10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	2300,00	1570,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	10,60	11,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	970,00	1040,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	186,30	192,60
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	2869,00	2480,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)		1150,00
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	10,00
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1277,20	1711,90
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	130,10	183,30
	Оплата електроенергії (м.б.)	747,10	1112,40
	Оплата газопостачання (м.б.)	208,50	214,10

	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	90,90	90,90
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9946,30	13292,50
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	2080,00	1400,00
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1746,70	0,00
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція	2000,00	0,00
	Разом	115706,534	115090,334

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

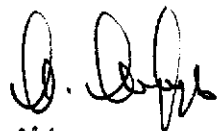
№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2022 р р	Подається на затвердження на 2023 р
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>74134,455</i>	<i>74160,505</i>
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	729,05	755,10
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16465,379</i>	<i>16471,129</i>
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	160,35	166,10
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>2300,00</i>	<i>1570,00</i>
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,00	220,00
	-придбання медобладнання	500,00	200,00
	- придбання медичного одягу	200,00	200,00
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	40,00	50,00
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	25,00	30,00
	-видатки на придбання інструментів,розеток, вимикачів	20,00	20,00
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	90,00	90,00
	бензин	150,00	200,00
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	15,00	20,00
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	40,00	60,00
	Меблі офісні	800,00	200,00
	М'які меблі	140,00	200,00
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>10,60</i>	<i>11,00</i>

	Меблі для ФАП		
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	6,00	5,00
	господарські та електротовари	4,60	6,00
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>970,00</i>	<i>1040,00</i>
	- придбання деззасобів	150,00	150,00
	придбання засобів індивідуального захисту	200,00	120,00
	- закупівля реагентів для аналізаторів	180,00	290,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів	210,00	280,00
	- придбання швидких тестів	200,00	200,00
	Витрати пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	30,00	0,00
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>10,60</i>	<i>12,60</i>
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	10,60	12,60
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>2869,00</i>	<i>2480,00</i>
	оплата послуг МІС	200,00	200,00
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	100,00	50,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	50,00	20,00
	повідка засобів вимірювальної техніки	50,00	50,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	50,00	70,00
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	45,00	50,00
	Послуги страхування	50,00	5,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	70,00	50,00
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	90,00	100,00
	послуги з технічного обслуговування будівель	20,00	20,00
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	80,00	25,00
	Навчання працівників	15,00	10,00
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	45,00	30,00
	поточний ремонт приміщень	1300,00	1200,00

	Ремонт, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	80,00	90,00
	Програмне забезпечення	200,00	200,00
	Послуги організацій	102,40	110,00
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	230,00	200,00
	Послуги з функціонування call-центру	57,60	0,00
	Охоронні послуги	34,00	0,00
9	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):		1150,00
	поточний ремонт (промивка) системи водопостачання та водовідведення будівлі по вул. Острозького,6		500,00
	поточний ремонт даху амбулаторії по вул.Степана Бандери		650,00
8	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	10,00
9	Оплата за опалення	1277,20	1711,90
10	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	130,10	183,30
11	Плата за електроенергію:	747,10	1112,40
12	Плата за газ	208,50	214,10
13	Оплата інших енергоносіїв	90,90	90,90
14	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1746,70	0,00
15	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	7860,00	10218,00
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	220,00	303,00
17	Придбання вакцини	175,70	180,00
18	Забезпечення хворих на фенілкетонурию	628,90	667,00
19	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	1195,90	1897,00
20	Придбання препарату Хуміра	41,50	207,50
21	Закупівля медобладнання, ПК	2604,00	1400,00
Всього:		115706,534	115090,334

Директор

Головний бухгалтер




Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги»
на 2023 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.

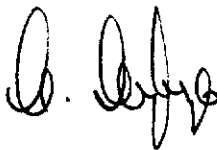
Згідно статистичних даних на території Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади проживає 185918 дорослого населення. Станом на 1 грудня 2022 року лікарями закладу підписано 165565 декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 89,05% від наявного населення по Тернопільській ОТГ

В фінансовий план КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» закладені доходи від очікуваних у 2023 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 (збільшення фінансування порівняно із 2022 роком становить 22%.)

Всього на 2023 рік всього заплановано дохід - 121934,378 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 2023 рік прогнозуються у розмірі 116782,635 тис.грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Гол. бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК