

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

**Фінансовий план підприємства, що подається на уточнення
НА 2023 рік**

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений	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	250,80	210,949	214,449	24,50	24,50	85,989	79,46
Платні медичні послуги	001/1	88,40	61,00	64,50	12,00	12,00	17,54	22,96
Орендна плата	001/2	157,00	138,00	138,00	12,50	12,50	56,50	56,50
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	5,40	11,949	11,949			11,949	
Податок на додану вартість	002	31,20						
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу	005							

(розшифрувати)								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006							
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції, обласного бюджету)	007	89318,50	120104,89	121733,60	30600,14	30345,60	29380,28	31317,58
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		78219,60	99391,20	102391,20	24815,00	24825,00	24921,94	27829,26
Інші операційні доходи(міського бюджету)		10915,90	19081,40	17242,40	5234,83	5061,82	3925,14	3020,61
Інші операційні доходи(субвенції		183,00						
Інші операційні доходи(грант)			1632,29	1632,29	550,31	548,78	533,20	467,70
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	200,00	2000,00	2500,00	80,00	130,00	900,00	1390,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984,00	3000,00	2500,00	420,00	420,00	1080,00	580,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	90784,50	125315,84	126948,05	31124,64	31010,10	31446,27	33367,04
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	85143,80	85978,84	21466,37	20492,44	22110,33	21909,70
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970,00	11566,44	11441,44	3006,50	2905,00	2775,00	2754,94
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	260,00	130,00	65,00	65,00	0,00	0,00
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	50,00	25,00	30,00			25,00	5,00

витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	10820,00	11281,44	11281,44	2941,50	2840,00	2750,00	2749,94
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	11714,4	21875,10	19785,10	5226,73	5562,24	5219,72	3776,41
Амортизація	016/1	900,00	3000,00	2500,00	420,00	420,00	1080,00	580,00
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	400,00	2350,00	2210,00	250,00	1300,00	460,00	200,00
Інші вирати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	8969,90	13212,50	11812,50	3320,00	3332,50	3240,00	1920,00
Інші витрати (комунальні платеж)	016/2	1444,50	3312,60	3262,60	1236,73	509,74	439,72	1076,41
Фінансові витрати	017							
Втрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (податок на землю)	019	9,00						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	89380,10	118585,335	117205,384	29699,60	28959,683	30105,052	28441,05
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	6730,51	9742,66	1425,04	2050,41	1341,22	4925,99
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 звітного 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	16471,129	16390,829	4105,17	4105,17	4130,409	4050,08
внески до Пенсійного фонду України	039/1	12500,44	16471,129	16390,829	4105,17	4105,17	4130,409	4050,08

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

М. Медвідь

Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



Ірина Маланчук

Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

	Код рядк а	Факт минулого року	затвердже ний	уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2806,60	4936,90	5407,29	1342,10	700,7	1239,10	2125,39
витрати на сировину і основні матеріали (вакцина та	001/ 1	1643,90	2102,60	2632,99	274,00	262,60	871,00	1225,39
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1162,70	2834,30	2774,30	1068,10	438,10	368,10	900,00
Витрати на оплату праці	2	57542,86	75232,405	75014,885	18810,00	18810,00	18802,405	18592,48
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	29929,347	28456,359	7502,00	7502,00	7423,347	6029,012
Інші операційні витрати	5	6636,00	8486,683	8326,85	2045,50	1946,983	2640,20	1694,167
Операційні витрати, усього	6	86650,3	118585,335	117205,384	29699,60	28959,683	30105,052	28441,049

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

**Порівняльна таблиця до дохідної частини фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги",
що подається на уточнення на 2023 рік**

тис.грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений на 2023 р.	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 28.09.2023 р. №1150)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	Платні медичні послуги				
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	10,00	10,00	8,50	-1,50
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	36,92	50,00	55,00	5,00
3	Орендна плата та амортизація	1730,00	3138,00	2638,00	-500,00
4	Кошти отриманні від НСЗУ	99000,00	99000,00	102000,00	3000,00
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	294,264	391,20	391,20	
6	Кошти міського бюджету	18879,90	19081,40	17242,40	-1839,00
7	Дохід від розміщення депозитів	350,00	2000,00	2500,00	500,00
8	Благодійні внески		11,949	11,949	
9	Грант "Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України"	1632,294	1632,294	2099,998	467,704
	Разом доходів :	121934,378	125315,843	126948,047	1632,204

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НА 2023 рік,
що подається на уточнення
За рахунок спец коштів

Найменування статті видатків	Затверджений на 2023 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 28 .09.2023 р. №1150)	Уточнени й	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата	1116,90	1116,90	1229,38	112,48
Нарахування на оплату праці	245,718	245,718	253,03	7,312
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,80	79,80	151,71	71,91
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	10,00	10,00	38,59	28,59
Оплата послуг (крім комунальних)	167,60	167,60	172,71	5,11
Видатки на відрядження			2,87	2,87
Оплата теплопостачання				
Оплата водопостачання і водовідведення				
Оплата електроенергії	10,00	10,00	10,00	
Інші видатки				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	62,283	62,283	89,26	26,977
Разом:	1692,301	1692,301	1947,55	255,249

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

Найменування статті видатків	Затверджений план на 2023 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 28 .09.2023 р. №1150)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	73405,405	73405,405	
Заробітна плата (м.б.)	755,10	710,10	380,10	-330,00
Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16305,029	16305,029	
Нарахування на оплату праці (м.б.)	166,10	166,10	85,80	-80,30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1570,00	1570,00	1715,00	145,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	11,00	56,00	45,50	-10,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1040,00	1900,00	2420,00	520,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	192,60	192,60	174,40	-18,20
Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	2480,00	3221,20	2760,00	-461,20
Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	1150,00	1150,00	1210,00	60,00
Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	10,00	

	Оплата теплопостачання (м.б.)	1711,90	1711,90	1651,90	-60,00
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	183,30	183,30	183,30	
	Оплата електроенергії (м.б.)	1112,40	1112,40	1112,40	
	Оплата газопостачання (м.б.)	214,10	214,10	214,10	
	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	13292,50	13212,50	11812,50	-1400,00
	Закупівля обладнання , (НСЗУ)	1400,00	1400,00	1400,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	0,00	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція	0,00	281,50	281,50	
	Разом	115090,334	116893,034	115257,834	-1635,20

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

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2023 р	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 28.09.2023 р. №1150	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>74160,505</i>	<i>74115,505</i>	<i>73785,505</i>	<i>-330,00</i>
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	755,10	710,10	380,10	-330,00
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16471,129</i>	<i>16471,129</i>	<i>16390,829</i>	<i>-80,30</i>
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	166,10	166,10	85,80	-80,30
	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1570,00</i>	<i>1570,00</i>	<i>1715,00</i>	<i>145,00</i>
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	220,00	220,00	220,00	
	-придбання медобладнання	200,00	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу та спецвзуття	200,00	200,00	115,00	-85,00
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	50,00	50,00	60,00	10,00
3	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	80,00	
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	30,00	30,00	20,00	-10,00
	-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	350,00	260,00
	бензин	200,00	200,00	100,00	-100,00

	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	20,00	20,00	35,00	15,00
	Офісне приладдя (флешки, мишки, калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	60,00	60,00	150,00	90,00
	Меблі офісні	200,00	200,00	200,00	
	М'які меблі	200,00	200,00	100,00	-100,00
	Вікна, двері			65,00	65,00
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>11,00</i>	<i>56,00</i>	<i>45,50</i>	<i>-10,50</i>
	Меблі для ФАП		45,00	45,50	0,50
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	5,00	5,00	0,00	-5,00
	господарські та електротовари	6,00	6,00	0,00	-6,00
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>1040,00</i>	<i>1900,00</i>	<i>2420,00</i>	<i>520,00</i>
	- придбання деззасобів	150,00	150,00	120,00	-30,00
	придбання засобів індивідуального захисту	120,00	120,00	100,00	-20,00
	- закупівля реагентів для аналізаторів	290,00	1050,00	900,00	-150,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів, швидких тестів	480,00	580,00	1300,00	720,00
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>12,60</i>	<i>12,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-12,60</i>
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	12,60	12,60	0,00	-12,60
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>2480,00</i>	<i>3221,20</i>	<i>2760,00</i>	<i>-461,20</i>
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	160,00	-40,00
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	50,00	50,00	30,00	-20,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	10,00	-10,00
	повідка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	50,00	50,00	10,00	-40,00
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	70,00	70,00	85,00	15,00
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00	50,00	
	Послуги страхування	5,00	25,00	30,00	5,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00	50,00	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	100,00	150,00	50,00
	послуги з технічного обслуговування	20,00	20,00	5,00	-15,00

	будівель				
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	25,00	30,00	5,00
	Навчання працівників	10,00	10,00	15,00	5,00
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	10,00	-20,00
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1200,00	1000,00	-200,00
	Ремонт, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	90,00	90,00	100,00	10,00
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	100,00	-100,00
	Послуги організацій	110,00	90,00	50,00	-40,00
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	200,00	200,00	100,00	-100,00
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»		741,20	775,00	33,80
9	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):	1150,00	1150,00	1210,00	60,00
	поточний ремонт (промивка) системи опалення будівлі по вул. Острозького,6	500,00	500,00	577,30	77,30
	поточний ремонт даху амбулаторії ЗПСМ №8 (усунення аварійного стану) за адресою м. Тернопіль пр. С. Бандери,72	650,00	650,00	475,59	-174,41
	поточний ремонт приміщення санвузла для осіб з обмеженими можливостями (усунення аварійного стану) за адресою м.Тернопіль вул. Василя Костянтина Острозького,6			157,11	157,11
8	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	10,00	
9	Оплата за опалення	1711,90	1711,90	1651,90	-60,00
10	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	183,30	183,30	183,30	
11	Плата за електроенергію:	1112,40	1112,40	1112,40	
12	Плата за газ	214,10	214,10	214,10	
13	Оплата інших енергоносіїв	90,90	90,90	90,90	
14	Капітальний ремонт (м.б.)		281,50	281,50	
	влаштування індивідуального опалення в приміщенні амбулаторії ЗПСМ №7 за адресою м.Тернопіль вул Золотогірська,12		180,00	180,00	
	реконструкція будівлі по вул.Острозького в м.Тернополі з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю		101,50	101,50	

15	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	10218,00	9138,00	7738,00	-1400,00
17	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	303,00	303,00	
18	Придбання вакцини	180,00	180,00	174,400	-5,60
19	Забезпечення хворих на фенілкетонурию	667,00	667,00	667,00	
20	Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами	1897,00	2897,00	2897,00	
21	Придбання препарату Хуміра	207,50	207,50	207,50	
22	Закупівля медобладнання, ПК	1400,00	1400,00	1400,00	1013,96
Всього:		115706,534	116893,03	115257,834	-1635,20

Пояснювальна записка

до фінансового плану КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» на 2023 рік, що подається на уточнення.

На 2023 рік в дохідній частині було заплановано 121934,378 тис.грн., рішенням ВК ТМР від 28.09.2023 р. №1150 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 125315,843 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить у 126948,047 грн.

П.1.1. «Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів» зменшено на 1,50 тис.грн.

П.2. «Плата за стажування інтернів» збільшено на 5,00 тис.грн.

П. 3. «Орендна плата та амортизація» зменшено на 500 тис.грн.

П.4 «Кошти Отримані від НСЗУ» збільшено на 3000,00 тис.грн.

П.6 «Кошти міського бюджету» згідно наказу ВОЗ № 247 від 09.11.2023 зменшено на 1839,00 тис.грн.

П.7. «Дохід від розміщення депозитів» збільшено на 500 тис.грн.

П.9 Грант «Підтримка надання соціальної психологічної допомоги та допомоги здоров'я для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни росії проти України» збільшено на 467,704 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану зменшена 1379,951 тис. грн.



Директор

Головний бухгалтер

В. Медвідь
Ірина Маланчук

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК