

	Рік	КОДИ		
		2023	03	09
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

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	250,80	97,92	97,92	24,50	24,50	23,50	25,42
Платні медичні послуги	001/1	88,40	47,92	47,92	12,00	12,00	11,00	12,92
Орендна плата	001/2	157,00	50,00	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						
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(<i>коштиНСЗУ, міського бюджету, субвенції, обласного бюджету</i>)	007	89318,50	119806,46	120087,96	30600,14	30345,60	29363,34	29688,87	
Інші операційні доходи(<i>коштиНСЗУ,</i>		78219,60	99294,26	99294,26	24815,00	24825,00	24825,00	24829,26	
Інші операційні доходи(<i>міського бюджету</i>)		10915,90	18879,90	19161,40	5234,83	5061,82	4005,14	4859,61	
Інші операційні доходи(<i>субвенції</i>)		183,00							
Інші операційні доходи(<i>грант</i>)			1632,29	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	350,00	5000,00	80,00	130,00	150,00	140,00	
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984,00	1680,00	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	121934,38	122365,88	31124,64	31010,10	29956,84	30274,29	
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	84882,60	84882,60	21466,37	20492,44	21038,13	21885,65	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970,00	11264,94	11546,44	3006,5	2905	2820,00	2814,94	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	260,00	260,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
витрати на консалтингові послуги	014/2								
витрати на страхові послуги	014/3	50,00	5,00	5,00			5,00		

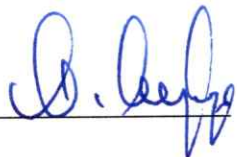
витрати на аудиторські послуги	014/4								
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	10820,00	10999,94	11281,44	2941,50	2840,00	2750,00	2749,94	
Витрати на збут	015								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	11714,4	20635,1	20635,1	5226,73	5562,24	4979,72	4866,41	
Амортизація	016/1	900,00	1680,00	1680,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	400,00	2350,00	2350,00	250,00	1300,00	800,00		
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами)	016,2	8969,90	13292,50	13292,50	3320,00	3332,50	3320,00	3320,00	
Інші витрати (комунальні платеж)	016/2	1444,50	3312,60	3312,60	1236,73	509,74	439,72	1126,41	
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	116782,64	117064,135	29699,60	28959,683	28837,85 2	29567,00	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023								
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	5151,74	5301,74	1425,04	2050,41	1118,99	707,29	
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	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 звітнього 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 звітнього періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	16716,847	16716,847	4179,00	4179,847	4179,00	4179,00	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	12500,44	16716,847	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 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	2806,6	4076,9	4076,9	1342,1	700,7	633,1	1401
витрати на сировину і основні матеріали (вакцина та	001/ 1	1643,9	1242,6	1242,6	274	262,6	265	441
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1162,7	2834,3	2834,3	1068,1	438,1	368,1	960
Витрати на оплату праці	2	57542,86	75277,405	75277,405	18810	18810	18847,405	18810
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	30009,347	30009,347	7502	7502	7503,347	7502
Інші операційні витрати	5	6636	7418,983	7700,483	2045,50	1946,983	1854	1854
Операційні витрати, усього	6	86650,3	116782,635	117064,135	29699,60	28959,683	28837,852	29567,00

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

**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.	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
1	Платні медичні послуги			
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	10,00	10,00	
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	36,92	36,92	
3	Орендна плата та амортизація	1730,00	1730,00	
4	Кошти отриманні від НСЗУ	99000,00	99000,00	
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	294,264	294,264	
6	Кошти міського бюджету	18879,90	19161,40	281,50
7	Дохід від розміщення депозитів	350,00	500,00	150,00
8	Благодійні внески			
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	
	Разом доходів :	121934,378	122365,878	431,50

**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	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	1116,90	1116,90	
Нарахування на оплату праці	245,718	245,718	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,80	79,80	
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	10,00	10,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	167,60	167,60	
Видатки на відрядження			
Оплата теплопостачання			
Оплата водопостачання і водовідведення			
Оплата електроенергії	10,00	10,00	
Інші видатки			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	62,283	62,283	
Разом:	1692,301	1692,301	

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

Найменування статті видатків	Затверджений план на 2023 р	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	73405,405	
Заробітна плата (м.б.)	755,10	755,10	
Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16305,029	
Нарахування на оплату праці (м.б.)	166,10	166,10	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1570,00	1570,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	11,00	11,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1040,00	1040,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	192,60	192,60	
Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	2480,00	2480,00	
Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	1150,00	1150,00	
Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	
Оплата теплопостачання (м.б.)	1711,90	1711,90	
Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	183,30	183,30	
Оплата електроенергії (м.б.)	1112,40	1112,40	
Оплата газопостачання (м.б.)	214,10	214,10	
Оплата інших енергоносіїв та інших	90,90	90,90	

	комунальних послуг (м.б.)			
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13292,50	13292,50	
	Закупівля обладнання , (НСЗУ)	1400,00	1400,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт (м.б.), реконструкція	0,00	281,50	281,50
	Разом	115090,334	115371,834	281,50

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

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений план на 2023 р	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>74160,505</i>	<i>74160,505</i>	
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	755,10	755,10	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16471,129</i>	<i>16471,129</i>	
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	166,10	166,10	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1570,00</i>	<i>1570,00</i>	
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	220,00	220,00	
	-придбання медобладнання	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу	200,00	200,00	
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	50,00	50,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	30,00	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	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	20,00	20,00	
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	60,00	60,00	
	Меблі офісні	200,00	200,00	
	М'які меблі	200,00	200,00	

	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	
4	Меблі для ФАП			
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	5,00	5,00	
	господарські та електротовари	6,00	6,00	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>1040,00</i>	<i>1040,00</i>	
	- придбання деззасобів	150,00	150,00	
	придбання засобів індивідуального захисту	120,00	120,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	290,00	290,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів	280,00	280,00	
	- придбання швидких тестів	200,00	200,00	
	Витрати пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	0,00	0,00	
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>12,60</i>	<i>12,60</i>	
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	12,60	12,60	
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>2480,00</i>	<i>2480,00</i>	
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	50,00	50,00	
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	
	повідка засобів вимірювальної техніки	50,00	50,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	70,00	70,00	
	Утилізація шприців, голочок, батарейок та ін.	50,00	50,00	
	Послуги страхування	5,00	5,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	100,00	
	послуги з технічного обслуговування будівель	20,00	20,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	25,00	
	Навчання працівників	10,00	10,00	
	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	90,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	
	Послуги організацій	110,00	110,00	
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	200,00	200,00	
	Послуги з функціонування call-центру	0,00	0,00	
	Охоронні послуги	0,00	0,00	
9	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):</i>	<i>1150,00</i>	<i>1150,00</i>	
	поточний ремонт (промивка) системи водопостачання та водовідведення будівлі по вул. Острозького,6	500,00	500,00	
	поточний ремонт даху амбулаторії по вул. Степана Бандери	650,00	650,00	
8	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	
9	<i>Оплата за опалення</i>	<i>1711,90</i>	<i>1711,90</i>	
10	<i>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :</i>	<i>183,30</i>	<i>183,30</i>	
11	<i>Плата за електроенергію:</i>	<i>1112,40</i>	<i>1112,40</i>	
12	<i>Плата за газ</i>	<i>214,10</i>	<i>214,10</i>	
13	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>90,90</i>	<i>90,90</i>	
14	<i>Капітальний ремонт (НСЗУ)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Капітальний ремонт (м.б.)</i>		<i>281,50</i>	<i>281,50</i>
15	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
16	<i>Відшкодування вартості безкоштовних рецептів</i>	<i>10218,00</i>	<i>10218,00</i>	
17	<i>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</i>	<i>303,00</i>	<i>303,00</i>	
18	<i>Придбання вакцини</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	
19	<i>Забезпечення хворих на фенілкетонурію</i>	<i>667,00</i>	<i>667,00</i>	
20	<i>Забезпечення хворих памперсами, калосечоприймачами</i>	<i>1897,00</i>	<i>1897,00</i>	
21	<i>Придбання препарату Хуміра</i>	<i>207,50</i>	<i>207,50</i>	

22	Закупівля медобладнання, ПК	1400,00	1400,00	
Всього:		115706,534	115371,83	281,50

**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., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 122365,878 грн.

П.7. «Кошти міського бюджету» відповідно до рішення сесії ТМР від 03.03.2023 р. № 8/23/20 збільшено на 281,50 тис.грн.

П.8.»Дохід від розміщення депозитів» збільшено на 150,00 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану збільшена на 281,50 тис. грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Гол. бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК