

	Рік	КОДИ		
		2022	12	6
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, що подається для уточнення
на 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код ряд ка	Факт минулого року	затверджен ий	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	139,27	217,12	52,00	29,12	29,12	106,88
Платні медичні послуги	001/1	88,40	68,42	67,12	13,00	18,5	18,5	17,12
Орендна плата	001/2	157,00	70,85	150,00	39,00	10,62	10,62	89,76
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	5,40						
Податок на додану вартість	002	31,20	31,20	31,00	7,80	7,80	7,80	7,80
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	89318,50	118526,11	121825,32	29740,98	30018,43	29017,74	33048,16
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		78219,60	102551,00	105651,00	25500,00	25449,73	25500,00	29201,27
Інші операційні доходи(міського бюджету)		10915,90	15486,40	15217,90	4202,05	4568,70	3067,96	3379,19
Інші операційні доходи(субвенції		183,00	38,93	38,93	38,93			
Інші операційні доходи(грант)			449,78	917,49			449,78	467,70
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	200,00	2050,00	730,00	50,00	50,00	100,00	530,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984,00	1461,50	1461,05	365,37	365,37	365,37	365,39
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	90784,50	120408,08	124233,94	30216,15	30470,72	29520,03	34027,03
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	92776,38	92861,13	22642,11	22758,90	24746,64	22713,47
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970,00	9849,84	8250,91	3701,035	2177,735	711,035	1661,11
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	205,00	155,00	40,00	40,00	50,00	25,00
витрати на консалтингові послуги	014/2							

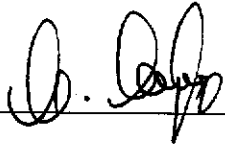
витрати на страхові послуги	014/3	5,00	50,00	203,00		50,00		153,00
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	10820,00	9594,84	7892,91	3661,035	2087,735	661,035	1483,11
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	11714,40	15247,35	16340,35	3667,155	3602,855	3860,755	5209,59
Амортизація	016/1	900,00	1461,50	1461,5	365,37	365,37	365,37	365,39
Інші витрати(підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	400,00	1300,00	2425,00		650,00	500,00	1275,00
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	8969,90	9945,85	9945,85	2486,46	2486,46	2486,46	2486,47
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	1444,50	2540,00	2508,00	815,325	101,025	508,925	1082,73
Фінансові витрати	017							
Витрати 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	89380,1	117863,565	117452,389	30010,3	28539,49	29318,43	29584,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	2544,52	6781,55	205,85	1931,23	201,60	4442,87
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, установленими 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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x	0	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами	032/1							

діяльності згідно з КВЕД								
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036							
ІІІ. 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	16465,379	16573,827	4105,17	4120,06	4173,933	4174,66
внески до Пенсійного фонду України	039/1	12500,44	16465,379	16573,827	4105,17	4120,06	4173,933	4174,66
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

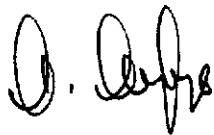


Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи операційних
витрат

	Код ряд ка	Факт минулог о року	затверджен й	уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2806,60	3200,60	3210,60	1465,7	435,60	561,30	748,00
витрати на сировину і основні матеріали	001 /1	1643,90	1156,30	1206,30	610,00	120,00	306,30	170,00
витрати на паливо та енергію	001 /2	1162,70	2044,30	2004,30	855,70	315,60	255,00	578,00
Витрати на оплату праці	2	57542,86	74379,20	74627,40	18481,91	18550,85	18795,595	18799,05
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	26465,073	26520,127	6591,69	6606,513	6660,357	6661,567
Інші операційні витрати	5	6636,00	13818,692	13094,262	3471,00	2946,53	3301,182	3375,55
Операційні витрати, усього	6	86650,30	117863,565	117452,39	30010,30	28539,49	29318,434	29584,16

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК

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 21.09.2022 р. №1020	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата		244,745	492,945	248,20
Нарахування на оплату праці		53,844	108,448	54,604
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,00	181,192	248,132	66,94
Медикаменти та перев'язувальний матеріал			50,00	50,00
Оплата послуг (крім комунальних)	35,00	140,00	210,00	70,00
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	
Оплата газопостачання			9,56	9,56
Інші видатки	5,00	5,00	5,00	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,00	5,00	0,00	-5,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			196,57	196,57
Разом:	110,00	664,781	1355,655	690,874

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 21.09.2022 р. №1020	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	2100,00	-200,00

	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	2235,00	-634,00
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)			1630,00	1630,00
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	20,00	20,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1277,20	1277,20	1237,20	-40,00
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	130,10	130,10	140,10	10,00
	Оплата електроенергії (м.б.)	747,10	747,10	747,10	
	Оплата газопостачання (м.б.)	208,50	208,50	238,50	30,00
	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	9946,30	9946,30	
	Закупівля обладнання, (НСЗУ)	1400,00	2080,00	2604,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	2000,00	1746,70	1746,70	
	Капітальний ремонт (м.б.)	2000,00	2000,00	101,50	-1898,50
	Разом	113878,724	115706,534	114604,034	-1102,50

**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 21.09.2022 р. №1020)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	73931,465	74134,455	74134,455	
	в т.ч. заробітна плата працівників ФП	398,40	729,05	729,05	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	16420,709	16465,379	16465,379	
	в т.ч. нарахування на зарплату працівників ФП	87,60	160,35	160,35	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	1400,00	2300,00	2100,00	-200,00
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,00	200,00	220,00	20,00
	-придбання медобладнання по табелю оснащення	250,00	500,00	250,00	-250,00

	- 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 транспортних засобів-	25,00	25,00	25,00	
	-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	90,00	
	бензин	120,00	150,00	100,00	-50,00
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	15,00	15,00	5,00	-10,00
	Офісне приладдя (флешки, мишки, калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	40,00	40,00	40,00	
	Меблі офісні	250,00	800,00	870,00	70,00
	М'які меблі	70,00	140,00	110,00	-30,00
	Генератори			50,00	50,00
4	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (м.б.)	10,60	10,60	10,60	
	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	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):	2440,00	970,00	970,00	
	- придбання деззасобів	150,00	150,00	120,00	-30,00
	придбання засобів індивідуального захисту	1500,00	200,00	120,00	-80,00
	- закупівля реагентів для аналізаторів	150,00	180,00	290,00	110,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів	210,00	210,00	380,00	170,00
	- придбання швидких тестів	200,00	200,00	50,00	-150,00
	Витрати пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	230,00	30,00	10,00	-20,00
6	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	10,6	10,6	10,6	

	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	10,6	10,6	10,6	
7	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):	1670,00	2869,00	2235,00	-634,00
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	100,00	100,00	40,00	-60,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	50,00	50,00	10,00	-40,00
	перевірка засобів вимірювальної техніки	50,00	50,00	50,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	50,00	50,00	70,00	10,00
	Утилізація шприців, голки, батарейок та ін.	45,00	45,00	45,00	
	Послуги страхування	5,00	50,00	10,00	-40,00
	видатки за послуги перезарядки картриджів	70,00	70,00	40,00	-30,00
	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	15,00	-65,00
	Навчання працівників	15,00	15,00	5,00	-10,00
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	15,00	45,00	25,00	-20,00
	поточний ремонт приміщень	200,00	1300,00	945,00	-355,00
	Ремонт, перевірка, технічне обслуговування медичного обладнання	80,00	80,00	80,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	200,00	
	Послуги організацій	70,00	102,40	102,40	
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	210,00	230,00	230,00	
	Послуги з функціонування call-центру	120,00	57,60	57,60	
	Охоронні послуги		34,00	0,00	-34,00
8	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):			1630,00	1630,00
	Страхування працівників			150,00	150,00
	Облаштування укриття			1480,00	1480,00
8	Видатки на відрядження (НСЗУ)	20,00	20,00	20,00	

9	Оплата за опалення	1277,20	1277,20	1237,20	-40,00
10	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	130,10	130,10	140,10	10,00
11	Плата за електроенергію:	747,10	747,10	747,10	
12	Плата за газ	208,50	208,50	238,50	30,00
13	Оплата інших енергоносіїв	90,90	90,90	90,90	
14	Капітальний ремонт (НСЗУ)	2000,00	1746,70	1746,70	
15	Капітальний ремонт(м.б.)	2000,00	2000,00	101,50	-1898,50
	- Установка ліфта в приміщенні Центру по вул. Острозького,6	2000,00	2000,00	101,50	-1898,50
16	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	8351,45	7860,00	7860,00	
17	Безкоштовні рецепти для учасників АТО	220,00	220,00	220,00	
18	Придбання вакцини	175,70	175,70	175,70	
19	Забезпечення хворих на фенілкетонурию	628,90	628,90	628,90	
20	Забезпечення хворих памперсами, кало-сечоприймачами	626,20	1195,90	1195,90	
21	Придбання препарату Хуміра	119,30	41,50	41,50	
22	Закупівля медобладнання, ПК	1400,00	2604,00	2604,00	
Всього:		113878,724	115706,534	114604,034	-1102,50

Директор

Головний бухгалтер

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК

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 від 21.09.2022 р. №1020 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 120408,08 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 124192,005 тис.грн.

Відповідно до підписаної угоди про виплату грантових коштів між Центром та ТОВ «Делойт Консалтинг ОверсізПроджекс» дохідна частина збільшена на 467,704 тис.грн.

Рішенням ВК ТМР Центру було виділено кошти на облаштування укриття в розмірі 1480,00 тис.грн та 150,00 тис. грн. на страхування медичних працівників.

Видаткова частина фінансового плану зменшилась у відповідності до потреб Центру на 1102,501 тис.грн,

Директор

Головний бухгалтер

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК