

		Рік	КОДИ		
			2023	09	08
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 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	139,869	210,949	24,50	24,50	85,989	75,96
Платні медичні послуги	001/1	88,40	47,92	61,00	12,00	12,00	17,54	19,46
Орендна плата	001/2	157,00	80,00	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	120104,89	30600,14	30345,60	29380,28	29688,87
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		78219,60	99391,20	99391,20	24815,00	24825,00	24921,94	24829,26
Інші операційні доходи(міського бюджету)		10915,90	19081,40	19081,40	5234,83	5061,82	3925,14	4859,61
Інші операційні доходи(субвенції		183,00						
Інші операційні доходи(грант)			1632,29	1632,29	550,31	548,78	533,20	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	200,00	1000,00	2000,00	80,00	130,00	900,00	890,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	984,00	2020,00	3000,00	420,00	420,00	1080,00	1080,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	90784,50	123264,76	125315,84	31124,64	31010,10	31446,27	31734,83
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	66686,70	85723,80	85143,80	21466,37	20492,44	21705,33	21479,65
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	10970,00	11566,44	11566,44	3006,50	2905,00	2840,00	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	25,00	25,00			25,00	

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	20895,10	21875,10	5226,73	5562,24	5559,72	5526,41
Амортизація	016/1	900,00	2020,00	3000,00	420,00	420,00	1080,00	1080,00
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	13212,50	13212,50	3320,00	3332,50	3240,00	3320,00
Інші витрати (комунальні платежі)	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	118185,335	118585,335	29699,60	28959,683	30105,052	29821,00
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1404,40	5079,43	6730,51	1425,04	2050,41	1341,22	1913,83
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	16471,129	16471,129	4105,17	4105,17	4130,409	4130,38	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	12500,44	16471,129	16471,129	4105,17	4105,17	4130,409	4130,38	

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

Заст. головного
бухгалтера



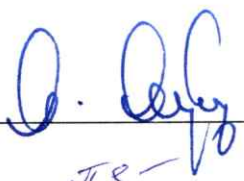
Тетяна ПЕТЯК

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	4536,90	4936,90	1342,10	700,7	1239,10	1655,00
витрати на сировину і основні матеріали (вакцина та	001/ 1	1643,90	1702,60	2102,60	274,00	262,60	871,00	695,00
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1162,70	2834,3	2834,30	1068,10	438,10	368,10	960,00
Витрати на оплату праці	2	57542,86	75232,405	75232,405	18810,00	18810,00	18802,405	18810,00
Відрахування на соціальні заходи	3	19664,84	29929,347	29929,347	7502,00	7502,00	7423,347	7502,00
Інші операційні витрати	5	6636,00	8486,683	8486,683	2045,50	1946,983	2640,20	1854,00
Операційні витрати, усього	6	86650,3	118185,335	118585,335	29699,60	28959,683	30105,052	29821,00

Директор

Заступник головного бухгалтера


Т.С.

Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК



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 14.06.2023 р. №684)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
1	Платні медичні послуги				
1.1	Приєм лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	10,00	10,00	10,00	
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	36,92	36,92	50,00	13,08
3	Орендна плата та амортизація	1730,00	2100,00	3138,00	1038,00
4	Кошти отримані від НСЗУ	99000,00	99000,00	99000,00	
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	294,264	391,20	391,20	
6	Кошти міського бюджету	18879,90	19081,40	19081,40	
7	Дохід від розміщення депозитів	350,00	1000,00	2000,00	1000,00
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	1632,294	
	Разом доходів :	121934,378	123264,763	125315,843	2051,08

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 14 .06.2023 р. №684)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
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	Затверджений зі змінами (затверджений рішенням ВК ТМР від 14 .06.2023 р. №684)	Уточнений	Різниця із затвердженим зі змінами
Заробітна плата (НСЗУ)	73405,405	73405,405	73405,405	
Заробітна плата (м.б.)	755,10	710,10	710,10	
Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	16305,029	16305,029	16305,029	
Нарахування на оплату праці (м.б.)	166,10	166,10	166,10	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	1570,00	1570,00	1570,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (м.б.)	11,00	56,00	56,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	1040,00	1500,00	1900,00	400,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	192,60	192,60	192,60	
Оплата послуг (крім	2480,00	3221,20	3221,20	

	комунальних) (НСЗУ)				
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	1150,00	1150,00	1150,00	
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	10,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	1711,90	1711,90	1711,90	
	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	13212,50	
	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	116493,034	116893,034	400,00

**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 14.06.2023 р. №684)	Уточнений	Різниця із затвердженим планом
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>74160,505</i>	<i>74115,505</i>	<i>74115,505</i>	
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	755,10	710,10	710,10	
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>16471,129</i>	<i>16471,129</i>	<i>16471,129</i>	
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	166,10	166,10	166,10	
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>1570,00</i>	<i>1570,00</i>	<i>1570,00</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	200,00	
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	50,00	50,00	50,00	
	- придбання миючих засобів, та засобів гігієни	80,00	80,00	80,00	
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів-	30,00	30,00	30,00	

	-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	200,00	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів до вимірювальних приладів	20,00	20,00	20,00	
	Офісне приладдя (флешки,мишки,калькулятори, картриджі, комп'ютерна пам'ять)	60,00	60,00	60,00	
	Меблі офісні	200,00	200,00	200,00	
	М'які меблі	200,00	200,00	200,00	
4	<i>Витрати на матеріали, обладнання , інвентар (м.б.)</i>	<i>11,00</i>	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	
	Меблі для ФАП		45,00	45,00	
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	5,00	5,00	5,00	
	господарські та електротовари	6,00	6,00	6,00	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>1040,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1900,00</i>	<i>400,00</i>
	- придбання деззасобів	150,00			
	придбання засобів індивідуального захисту	120,00			
	- закупівля реагентів для аналізаторів	290,00	750,00	1050,00	300,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів, швидких тестів	480,00	480,00	580,00	100,00
6	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>12,60</i>	<i>12,60</i>	<i>12,60</i>	
	придбання деззасобів, закупівля медикаментів, медтоварів для ФАП та вакцини	12,60	12,60	12,60	
7	<i>Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	<i>2480,00</i>	<i>3221,20</i>	<i>3221,20</i>	
	оплата послуг МІС	200,00	200,00	200,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	50,00	50,00	50,00	
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	20,00	
	повідка засобів вимірювальної техніки	50,00	50,00	50,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	70,00	70,00	70,00	
	Утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00	50,00	
	Послуги страхування	5,00	25,00	25,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	50,00	50,00	50,00	

	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	100,00	100,00	100,00	
	послуги з технічного обслуговування будівель	20,00	20,00	20,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	25,00	25,00	25,00	
	Навчання працівників	10,00	10,00	10,00	
	Послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	30,00	
	поточний ремонт приміщень	1200,00	1200,00	1200,00	
	Ремонт, перевірка, технічне обслуговування медичного обладнання	90,00	90,00	90,00	
	Програмне забезпечення	200,00	200,00	200,00	
	Послуги організацій	110,00	90,00	90,00	
	Послуги із встановлення ліцензійної ОС	200,00	200,00	200	
	Розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»		741,20	741,20	
9	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):	1150,00	1150,00	1150,00	
	поточний ремонт (промивка) системи опалення будівлі по вул. Острозького, 6	500,00	500,00	500,00	
	поточний ремонт даху амбулаторії ЗПСМ №8 (усунення аварійного стану) за адресою м. Тернопіль пр. С. Бандери, 72	650,00	650,00	650,00	
8	Видатки на відрядження (НСЗУ)	10,00	10,00	10,00	
9	Оплата за опалення	1711,90	1711,90	1711,90	
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	
	Капітальний ремонт (м.б.)		281,50	281,50	
14	влаштування індивідуального опалення в приміщення 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	9138,00	

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	180,00	
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	
Всього:		115706,534	116493,03	116893,03	400,00

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 14.06.2023 р. №684 було внесено зміни до фінансового плану, в якому дохідна частина склала 123264,763 грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить у 125315,843 грн.

П.2 «Плата за стажування інтернів» збільшено на 13,08 тис.грн.

П.3. «Орендна плата та амортизація » збільшено на 1038,00 тис.грн.

П.7.»Дохід від розміщення депозитів» збільшено на 1000,00 тис.грн.

Видаткова частина фінансового плану збільшена на 400,00 тис. грн.

Директор

Заст.головного бухгалтера




Микола МЕДВІДЬ

Тетяна ПЕТЯК