

| Рік | КОДИ | | |
|--|------------|------------|----|
| | 2025 | 10 | 29 |
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | за ЄДРПОУ | 2001297 | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |
| Територія Тернопільська | за КАТОТТГ | 6110100000 | |
| Орган державного управління :Тернопільська міська територіальна громада | за СПОДУ | 1004 | |
| Галузь :охорона здоров'я | за ЗКГНГ | | |
| Вид економічної діяльності спеціалізована медична практика | за КВЕД | 86.10 | |
| Одиниці виміру: тис. гривень | | | |
| Форма власності комунальна | | | |
| Чисельність працівників :936 | | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна ,2 | | | |
| Телефон :521408,525531 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника: Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ | | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік | 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) | 1,0 | 3700,0 | 10636,1 | 13200,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
| Податок на додану вартість | 2,0 | 0,0 | 766,20 | 800,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Акцизний збір | 3,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 6,0 | 0,0 | 6989,90 | 12400,00 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| Платні медичні послуги | 1,0 | 1600,0 | | 7920,00 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |
| Орендна плата | 0,5 | 2100,0 | 2880,00 | 4480,00 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 |
| Податок на додану вартість | 2,0 | | 766,20 | 0,00 | | | | |
| Інші операційні доходи (медична субвенція , кошти міського бюджету,кошти НСЗУ), в т.ч. | 7,0 | 139002,0 | 247466,5 | 304937,9 | 80718,8 | 72871,9 | 72871,9 | 78475,3 |
| медична субвенція | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| кошти міського бюджету | | 19927,6 | 71668,90 | 40561,10 | 14624,6 | 6777,70 | 6777,70 | 12381,10 |
| кошти НСЗУ | | 119074,4 | 175797,60 | 264376,80 | 66094,2 | 66094,2 | 66094,2 | 66094,2 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 8,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 9,0 | 3200,0 | 21162,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 10,0 | 3200,0 | 20412,30 | 0,0 | | | | |
| Відсотки по депозиту | | 0,0 | 750,00 | | | | | |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11,0 | 0,0 | | | | | | |
| Усього доходів | 12,0 | 145902,00 | 279264,90 | 318137,90 | 84018,80 | 76171,90 | 76171,90 | 81775,30 |
| Грошові кошти на початок періоду | | | 9173,50 | | | | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | | 9173,50 | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13,0 | 115161,1 | 205717,6 | 227945,8 | 60199,5 | 54577,2 | 54577,2 | 58592,0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14,0 | 5990,6 | 25750,4 | 70821,7 | 18976,7 | 16752,1 | 16752,1 | 18340,7 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 600,0 | 777,5 | 802,5 | 175,0 | 175,0 | 277,5 | 175,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 50,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 5340,0 | 24961,9 | 70008,2 | 18790,7 | 16577,1 | 16474,6 | 18165,7 |
| Витрати на збут | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Інші операційні витрати | 16,0 | 16150,3 | 30199,8 | 17401,7 | 4350,5 | 4350,5 | 4350,4 | 4350,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 11544,8 | 8173,4 | 13436,0 | 3359,0 | 3359,0 | 3359,0 | 3359,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | 775,5 | 1614,1 | 2096,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 | 524,0 |
| Оплата інших енергоносіїв | | | | 333,2 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | | 3200,0 | 20412,3 | 577,4 | 144,4 | 144,4 | 144,3 | 144,3 |
| Сплата зборів та податків | | 630,0 | 0,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Виплата пенсій і допомоги | | | | 599,1 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,7 |
| Фінансові витрати | 17,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 18,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Інші витрати (капітальні видатки) | 19,0 | | 9110,7 | 0,0 | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Усього витрати | 22,0 | 145902,0 | 270978,5 | 316169,2 | 83526,7 | 75679,8 | 75679,7 | 81283,0 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 23,0 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24,0 | 9173,5 | 21521,0 | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25,0 | | | | | | | |
| Частка меншості | 26,0 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 27,0 | | | | | | | |
| Прибуток | 027/1 | | | | | | | |
| Збиток | 027/2 | | | | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 28,0 | | | | | | | |
| 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 | 29,0 | | | | | | | |
| 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 | 30,0 | x | x | 0,0 | | x | x | x |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 31,0 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 32,0 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 33,0 | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34,0 | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 35,0 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 36,0 | | | | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37,0 | | | | | | | |
| податок на прибуток | 037/1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| акцизний збір | 037/2 | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | | | | | | | | |
| рентні платежі | 037/5 | | | | | | | | |
| ресурсні платежі | 037/6 | | | | | | | | |
| інші податки(земельний податок) | 037/7 | | | | | | | | |
| ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ | | | | | | | | | |
| 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: | 38,0 | | | | | | | | |
| 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: | 39,0 | 15203,4 | 27453,1 | 39520,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 | |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 15203,4 | 27453,1 | 39520,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 | |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 40,0 | 0,0 | 1219,3 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| місцеві податки та збори | 040/1 | | 13,0 | 0,0 | | | | | |
| інші платежі | 040/2 | 630,0 | 1406,3 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |



Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Марія МАЙХРУК

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік | У тому числі | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | | за кварталами | | | |
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 1 | 36470,0 | 58253,3 | 75647,5 | 23396,2 | 15549,3 | 15549,3 | 21152,7 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 26300,0 | 40507,0 | 46090,0 | 11522,5 | 11522,5 | 11522,5 | 11522,5 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 10170 | 17746,3 | 29557,5 | 11873,7 | 4026,8 | 4026,8 | 9630,2 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 69478,3 | 129031,0 | 183600,0 | 45900,0 | 45900,0 | 45900,0 | 45900,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 15203,4 | 27453,1 | 39520,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 | 9880,0 |
| Капітальні видатки | 4 | 8600,0 | 43019,1 | 0,0 | | | | |
| Інші операційні витрати | 5 | 16150,3 | 13222,0 | 17401,7 | 4350,5 | 4350,5 | 4350,4 | 4350,3 |
| Операційні витрати, усього | 6 | 145902,0 | 270978,5 | 316169,2 | 83526,7 | 75679,8 | 75679,7 | 81283,0 |

Директор
(посада)



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер
(посада)

Марія МАЙХРУК

РОЗШИФРОВКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ»

| № з.п. | ДОХОДИ | 2024Р. | | | 2025Р. | | | Різниця | |
|--------|--|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|--------|
| | | всього | бюджет | власні кошти | всього | бюджет | власні кошти | всього | всього |
| I | Плата за послуги, що надаються установою | 6989,9 | 0,0 | 6989,9 | 7920,0 | | 7920,0 | 930,1 | |
| | Оренда | 2880,0 | | 2880,0 | 4480,0 | | 4480,0 | 1600,0 | |
| | ПДВ | 766,2 | | 766,2 | 800,0 | | 800,0 | 33,8 | |
| II | Кошти міського бюджету | 71668,9 | 71668,9 | | 40561,1 | 40561,1 | | -31107,8 | |
| III | Кошти НСЗУ | 175797,6 | 175797,6 | | 264376,8 | 264376,8 | | 88579,2 | |
| IV | Інші доходи (амортизація) | 20412,3 | 20412,3 | | 0,0 | | | -20412,3 | |
| V | Відсотки по депозиту | 750,0 | | 750,0 | 0,0 | | | -750,0 | |
| V | Разом доходи : | 279264,9 | 267878,8 | 11386,1 | 318137,9 | 304937,9 | 13200,0 | 38873,0 | |
| | Залишки попередніх періодів | 21521,0 | | | | | | | |

| № з.п. | ВИТРАТИ | 2024Р. | | | 2025Р. | | | Різниця | |
|--------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| | | всього | бюджет | власні кошти | всього | бюджет | власні кошти | всього | всього |
| I | Заробітна плата працівників : | 129031,0 | 128943,0 | 88,0 | 183600,0 | 180912,1 | 2687,9 | 54569,0 | |
| 2 | Нарахування на зарплату | 27453,1 | 27433,7 | 19,4 | 39520,0 | 38770,7 | 749,3 | 12066,9 | |
| 3 | Витрати на матеріали, обладнання, інвентар | 4073,9 | 1673,9 | 2400,0 | 4922,0 | 1822,0 | 3100,0 | 848,1 | |
| 4 | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33621,7 | 33601,7 | 20,0 | 41072,4 | 41052,4 | 20,0 | 7450,7 | |
| 5 | Продукти харчування | 2811,4 | 2811,4 | | 95,6 | 95,6 | | -2715,8 | |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9910,6 | 7043,6 | 2867,0 | 13436,0 | 10316,9 | 3119,1 | 3525,4 | |
| 7 | Відраження | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | | | -20,0 | |
| 8 | Оплата комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів) | 270,2 | 258,6 | 11,6 | 333,2 | 313,2 | 20,0 | 63,0 | |
| 9 | Оплата за опалення | 10474,7 | 10200,9 | 273,8 | 13257,5 | 13057,5 | 200,0 | 2782,8 | |
| 10 | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення | 2327,6 | 1580,1 | 747,5 | 2096,0 | 1346,0 | 750,0 | -231,6 | |
| 11 | Плата за електроенергію | 6895,3 | 6740,1 | 155,2 | 15899,4 | 15699,4 | 200,0 | 9004,1 | |
| 12 | Оплата природного газу | 376,3 | 376,3 | | 400,6 | 375,6 | 25,0 | 24,3 | |
| 13 | Сплата зборів та податків | 146,5 | | 146,5 | 360,0 | | 360,0 | 213,5 | |
| 14 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 33328,6 | 33328,6 | | 577,4 | 577,4 | | -32751,2 | |
| 15 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 9690,5 | 9472,7 | 217,8 | 0,0 | | | -9690,5 | |
| 16 | Виплата пенсій та допомоги | 547,1 | 547,1 | | 599,1 | 599,1 | | 52,0 | |
| | ВСЬОГО | 270978,5 | 264011,7 | 6966,8 | 316169,2 | 304937,9 | 11231,3 | 45190,7 | |

Директор

Головний бухгалтер

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Марія МАЙХРУК



ПОЯСНЕННЯ
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
2025 РІК

Фінансовий план по комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на 2025 рік становить 318137,9 тис. грн., що на 38873,0 тис. грн. більше порівняно із затвердженим фінансовим планом (279264,9 тис.грн.), зокрема:

I. Збільшено надходження коштів на суму 88579,2тис.грн. за програмою медичних гарантій по договору із Національною службою здоров'я України (НСЗУ),

II. Збільшено надходження коштів за послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я на суму 930,1тис.грн.,

III. Збільшено надходження коштів за оренду майна на 1600,0тис.грн.,

IV. Зменшено надходжень коштів з міського бюджету на 31107,8тис.грн.,

V. Зменшено суму інших доходів (амортизація) на суму 20412,3тис.грн.,

VI. Зменшено суму інших доходів (відсотки по депозиту) на суму 750тис.грн.,

VII. Збільшено суму інших доходів (податок на додану вартість) на суму 33,8тис.грн.,

Директор



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марія МАЙХРУК