

Рік	КОДИ		
	2025	10	24
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" ТМР	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 426			
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Василя Костянтина Острозького, 6			
Телефон 23-53-17			
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.			

Фінансовий план підприємства на 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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	225,139	309,32	344,40	86,09	86,12	86,10	86,09
Платні медичні послуги	001/1	75,16	59,81	10,10	2,52	2,53	2,53	2,52
Орендна плата	001/2	138,03	249,51	334,30	83,57	83,59	83,57	83,57
Кошти від реалізації майна								
Благодійні внески	001/3	11,949						
Податок на додану вартість	002							
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	007	120820,76	184741,08	196289,75	49878,13	48417,53	48491,56	49502,53
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		102095,57	150419,68	164967,30	41241,81	41241,83	41241,83	41241,83
Інші операційні доходи(міського бюджету)		16625,19	34321,40	31322,45	8636,32	7175,70	7249,73	8260,70
Інші операційні доходи(грант)								
Інші операційні доходи (кошти від реалізації майна)								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (від розміщення депозитів)	009	2961,57	2500,00	2500,00	300,00	700,00	750,00	750,00
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	010	2062,324	3700,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	126069,79	191250,40	202634,15	51139,22	50078,65	50202,66	51213,62
Грошові кошти на початок періоду		12766,40	25000,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Грошові кошти на кінець періоду		2579,30	32582,52	37561,70				
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85133,18	135158,63	148711,08	36648,61	37373,79	37561,39	37127,29
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9377,55	15408,75	11464,02	3633,50	3158,52	2333,50	2338,50
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів+бензин	014/1	145,00	250,00	250,00	70,00	80,00	50,00	50,00

витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	27,02	80,00	80,00	30,00	45,00		5,00
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в+з/падмінперсоналу	014/5	9205,53	15078,75	11134,02	3533,50	3033,52	2283,50	2283,50
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	16117,874	31051,50	34897,35	9955,21	8061,39	7727,84	9152,91
Амортизація	016/1	2062,324	3700,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Інші витрати (підтримання об'єкта в робочому стан п.р.)	016/1	2042,31	500,00	500,00	500,00			
Інші витрати (відшкодування безкоштовних рецептів та забезпечення хворих необхідними медзасобами)	016,2	9946,30	23093,90	24825,10	6206,29	6206,27	6206,27	6206,27
Інші витрати (комунальні платежі)	016/2	2066,94	5806,60	6072,25	2373,92	980,12	646,57	2071,64
Фінансові витрати	017							
Втрати 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	110628,6	183667,88	195072,45	50237,32	48593,7	47622,73	48618,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	28207,59	32582,52	37561,70	8401,90	8984,95	10079,93	10094,92
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 (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного 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 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							
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	15332,11	24774,98	27376,50	6844,50	6844,00	6844,00	6844,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	15332,11	24774,98	27376,50	6844,50	6844,00	6844,00	6844,00
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

Головний бухгалтер



[Signature]
[Signature]

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

	Код рядк а	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року затвердже ний	Планови й рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	4142,30	22138,86	23892,00	6741,10	5330,50	5431,90	6388,50
ввитрати на сировину і основні матеріали	001/ 1	2400,26	17009,25	18433,40	4561,10	4482,00	4908,30	4482,00
витрати на паливо та енергію	001/ 2	1742,04	5129,61	5458,60	2180,00	848,50	523,60	1906,50
Витрати на оплату праці	2	71586,52	112702,80	124347,60	30985,50	31391,10	30985,50	30985,50
Відрахування на соціальні заходи	3	27554,11	34692,63	37508,20	9381,54	9380,22	9367,12	9379,32
Інші операційні витрати	4	7345,67	14133,59	9324,65	3129,18	2491,88	1838,21	1865,38
Операційні витрати, усього	5	110628,60	183667,88	195072,42	50237,32	48593,70	47622,73	48618,70



[Signature]

[Signature]

Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП "ЦПМСД"ТМР)

вул. Василя Костянтина Острозького, 6 м. Тернопіль 46025 тел. 524650 e-mail: 38645610@mail.gov.ua www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

**Дохідна частина фінансового плану
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР на 2026 рік,
що подається на затвердження**

тис. грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджени й на 2025 р.	Подається на затвердження на 2026р.	Різниця
1	Платні медичні послуги			
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	8,50	2,30	-6,20
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	50,31	6,80	-43,51
3	Орендна плата та амортизація	3949,51	3834,30	-115,21
4	Кошти отримані від НСЗУ	150000,00	164400,00	14400,00
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	419,68	567,30	147,62
6	Кошти міського бюджету	34321,40	31322,45	-2998,95
7	Дохід від розміщення депозитів	2500,00	2500,00	
8	Кошти від реалізації майна			
	Разом доходів :	191250,40	202634,15	11383,75

Залишки коштів на початок року становлять 30000,00 тис.грн

**Видаткова частина фінансового плану
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР на 2026 рік,
що подається на затвердження**

За рахунок спец коштів

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2025р	Подається на затвердженн я на 2026р.	Різниця
	Заробітна плата	12,00	0,00	-12,00
	Нарахування на оплату праці	3,00	0,00	-3,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	80,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	70,00	100,00	30,00
	Оплата інших енергоносіїв	1,50	0,00	-1,50
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Разом:	171,50	185,00	13,50

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

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2025р	Подається на затвердже ння на 2026р.	Різниц я
	Заробітна плата (НСЗУ)	112350,00	124000,00	11650,00
	Заробітна плата (м.б.)	340,80	347,60	6,80
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	24700,00	27300,00	2600,00
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	75,00	76,50	1,50
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	2540,00	2540,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	3600,00	3740,00	140,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	13409,25	14693,40	1284,15
	Продукти харчування	230,00	253,90	23,90
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3960,00	3960,00	
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	0,00	1,00	1,00
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	25,00	25,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	3289,61	3618,60	328,99
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	378,94	315,60	-63,34
	Оплата електроенергії (м.б.)	1840,00	1840,00	
	Оплата газопостачання (м.б.)	148,05	148,05	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	150,00	150,00	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9684,65	9877,80	193,15
	Закупівля обладнання (НСЗУ)	1000,00	500,00	-500,00
	Закупівля обладнання (м.б.)	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1000,00	1500,00	500,00
	Капітальний ремонт, реконструкція(м.б.)	4775,10	0,00	-4775,10
	Разом	183496,40	194887,45	11391,05

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений на 2025р	Подастьс я на затвердж ення на 2026р.	Різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	<i>112690,80</i>	<i>124347,60</i>	<i>11656,80</i>
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	340,80	347,60	6,80
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	<i>24775,00</i>	<i>27376,50</i>	<i>2601,50</i>
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	75,00	76,50	1,50
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	<i>2540,00</i>	<i>2540,00</i>	
	-придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок, бланків, журналів тощо	400,00	400,00	
	-придбання медобладнання	200,00	200,00	
	- придбання медичного одягу та спецвзуття	200,00	200,00	
	-передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	60,00	60,00	
	- придбання миючих засобів, засобів гігієни	180,00	180,00	
	- видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів	20,00	20,00	
	-видатки на придбання інструментів, розеток, вимикачів,	40,00	40,00	
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	200,00	200,00	
	бензин	200,00	200,00	
	придбання гальванічних елементів, акумуляторів	40,00	40,00	
	Офісне приладдя (флешки, калькулятори) комп'ютерна периферія	300,00	300,00	
	Меблі	700,00	700,00	
4	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ):</i>	<i>3600,00</i>	<i>3740,00</i>	<i>140,00</i>
	- придбання деззасобів	200,00	200,00	
	придбання засобів індивідуального захисту	100,00	100,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	2000,00	2040,00	40,00
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів ,придбання швидких тестів	1300,00	1400,00	100,00
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	<i>13409,25</i>	<i>14693,40</i>	<i>1284,15</i>
	-придбання вакцини	401,00	442,70	41,70
	- придбання вакцини проти туберкульозу	48,52	53,60	5,08

	- придбання вакцини від папілома вірусу	100,00	0,00	-100,00
	- забезпечення громадян медичними засобами згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009 р.	10093,23	11142,90	1049,67
	- забезпечення громадян, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно Постанови КМУ № 160 від 31.03.2015 р.	2766,50	3054,20	287,70
6	Витрати на продукти харчування (м.б.)	230,00	253,90	23,90
	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей	230,00	253,90	23,90
7	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ):	3960,00	3960,00	
	оплата послуг МІС	900,00	1000,00	100,00
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	150,00	120,00	-30,00
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	
	півірка засобів вимірювальної техніки, ремонт обладнання	20,00	20,00	
	інформаційно-консультативні послуги з супроводу програмного забезпечення	150,00	150,00	
	утилізація шприців, голок, батарейок та ін.	50,00	50,00	
	послуги страхування	80,00	80,00	
	видатки за послуги перезарядки картриджів	100,00	100,00	
	оплата послуг зв'язку, інтернет послуги, послуги вебхостингу	270,00	270,00	
	послуги з технічного обслуговування будівель генераторів, відеокамер, газових котлів	40,00	40,00	
	вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання та прибирання будівель	125,00	125,00	
	навчання працівників	15,00	15,00	
	послуги з технічного обслуговування службових машин	30,00	30,00	
	поточний ремонт приміщень	500,00	500,00	
	ремонт, півірка, технічне обслуговування медичного обладнання	250,00	200,00	-50,00
	послуги організацій	60,00	40,00	-20,00
	обслуговування сигналізації	100,00	100,00	
	послуги із встановлення ліцензійної ОС, антивірус, ПЗ	400,00	400,00	
	розробка та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації про медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»	700,00	700,00	
8	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.):	0,00	1,00	1,00
	оплата за аварійне обслуговування систем водопостачання	0,00	1,00	1,00
9	Видатки на відрядження (НСЗУ)	25,00	25,00	

10	Оплата за опалення	3289,61	3618,60	328,99
11	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	378,94	315,60	-63,34
12	Оплата за електроенергію	1840,00	1840,00	
13	Оплата за газ	148,05	148,05	
14	Оплата інших енергоносіїв	150,00	150,00	
15	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9684,65	9877,80	193,15
	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	8947,25	9063,80	116,55
	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	737,40	814,00	76,60
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний артрит	21,90	0,00	
16	Закупівля медобладнання, ПК (НСЗУ)	1000,00	500,00	-500,00
18	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1000,00	1500,00	500,00
19	Капітальний ремонт (м.б.)	4775,10	0,00	-4775,10
	установка ліфта в приміщенні центру по вул. Василя Костянтина Острозького,6	4775,10	0,00	4775,10
Всього:		183496,40	194887,45	11391,05

**Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги»
ТМР на 2026 рік, що подається на затвердження.**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2026 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню громади, надходжень від оренди нерухомого майна, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету.

Всього на 2026 рік всього заплановано дохід - 202634,15 тис.грн.

Залишок коштів на початок року становлять 30000,00 тис.грн

Видаткова частина фінансового плану Центру спланована з урахуванням збільшення заробітної плати, зростання вартості комунальних платежів, послуг організацій, необхідних для функціонування підприємства. В цілому загальні витрати на 2026 рік прогнозуються у розмірі 195072,45 тис.грн



Микола МЕДВІДЬ

Ірина МАЛАНЧУК