

|                                                                                                    |           |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|--|
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство<br>«Тернопільська комунальна міська лікарня №2 | Рік       | КОДИ       |  |  |
|                                                                                                    |           |            |  |  |
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство                                               | за ЄДРПОУ | 05497361   |  |  |
|                                                                                                    | за КОПФГ  | 150        |  |  |
| Територія : Тернопільська                                                                          | за КОАТУУ | 6110100000 |  |  |
| Орган державного управління: Тернопільська міська рада                                             | за СПОДУ  |            |  |  |
| Галузь: охорона здоров'я                                                                           | за ЗКГНГ  |            |  |  |
| Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів                                         | за КВЕД   | 86.10      |  |  |
| Одиниці виміру: тис. гривень                                                                       |           |            |  |  |
| Форма власності: комунальна                                                                        |           |            |  |  |
| Чисельність працівників 1587                                                                       |           |            |  |  |
|                                                                                                    |           |            |  |  |
| Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул.Р. Купчинського, 14                                            |           |            |  |  |
| Телефон 26 -37 -75                                                                                 |           |            |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника Р.Д.Левчук                                                          |           |            |  |  |

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
**НА 2025 рік**  
**Основні фінансові показники підприємства**

|                                                                                         | Код<br>ряд<br>ка | Факт<br>минулог<br>о року | Фінансо<br>вий<br>план<br>поточно<br>го року | Планов<br>ий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                         |                  |                           |                                              |                              | I                          | II     | III    | IV     |
| I                                                                                       | 2                | 3                         | 4                                            | 5                            | 6                          | 7      | 8      | 9      |
| <b>1. Формування прибутку підприємства</b>                                              |                  |                           |                                              |                              |                            |        |        |        |
| <b>ДОХОДИ</b>                                                                           |                  |                           |                                              |                              |                            |        |        |        |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 001              | 8974,5                    | 9035,3                                       | 10399,4                      | 2514,9                     | 2757,4 | 3378,9 | 1748,2 |
| Податок на додану вартість                                                              | 002              | 1308,0                    | 900,0                                        | 1300,0                       | 300,0                      | 250,0  | 500,0  | 250,0  |
| Акцизний збір                                                                           | 003              |                           |                                              |                              |                            |        |        |        |
| Інші непрямі податки<br>(розшифрувати)                                                  | 004              |                           |                                              |                              |                            |        |        |        |
| Інші врахування з доходу<br>(розшифрувати)                                              | 005              |                           |                                              |                              |                            |        |        |        |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006              | 10282,5                   | 9935,3                                       | 11699,4                      | 2814,9                     | 3007,4 | 3878,9 | 1998,2 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |          |          |         |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів |        | 573,1    | 368,0    | 382,6    | 63,0    | 120,8    | 147,6    | 51,2     |
| Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів                                                                                                                 |        | 4093,5   | 4560,0   | 5692,7   | 1290,0  | 1470,0   | 2032,7   | 900,0    |
| Стажування лікарів-інтернів                                                                                                                                                                                                                  |        | 753,0    | 600,0    | 565,0    | 135,0   | 140,0    | 145,0    | 145,0    |
| Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями                                                                                                                                                                             |        | 7,9      | 3,0      | 2,4      |         |          | 0,4      | 2,0      |
| Оренда                                                                                                                                                                                                                                       |        | 3196,4   | 3655,0   | 4121,0   | 1100,0  | 955,0    | 1266,0   | 800,0    |
| Відсотки від депозиту                                                                                                                                                                                                                        |        | 1646,7   | 737,5    | 918,7    | 221,5   | 316,0    | 281,2    | 100,0    |
| Реалізація майна                                                                                                                                                                                                                             |        | 11,8     | 11,0     | 17,0     | 5,4     | 5,6      | 6,0      |          |
| Інші операційні доходи(субвенція+міський бюджет+кошти від НСЗУ) в т.ч                                                                                                                                                                        | 007    | 346755,1 | 378534,9 | 396970,1 | 83774,7 | 102567,2 | 108843,1 | 101785,1 |
| Інші операційні доходи(міський бюджет)                                                                                                                                                                                                       | 007 /1 | 30492,8  | 42705,6  | 44646,2  | 10604,7 | 11744,7  | 7048,6   | 15248,2  |
| Інші операційні доходи(субвенція байковецької громади)                                                                                                                                                                                       | 007 /2 |          |          | 100,0    |         |          | 100,0    |          |
| Інші операційні доходи(кошти від НСЗУ)                                                                                                                                                                                                       | 007 /3 | 231264,8 | 332694,3 | 348029,0 | 72270,0 | 89987,5  | 99934,6  | 85836,9  |
| Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунок міського бюджету)                                                                                                                                                     | 007 /4 | 416,1    |          |          |         |          |          |          |
| Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунок по власних надходженнях)                                                                                                                                              | 007 /5 | 3189,4   | 3135,0   | 4194,9   | 900,0   | 835,0    | 1735,9   | 700,0    |
| Інші операційні доходи(субвенція від об'єднаних територіальних громад )                                                                                                                                                                      |        |          |          |          |         |          |          |          |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                   | 008    |          |          |          |         |          |          |          |
| Інші фінансові доходи (кошти отримані від благодійних внесків)                                                                                                                                                                               | 009 /1 |          | 75,9     | 2588,1   |         | 75,9     | 2512,2   |          |
| Інші фінансові доходи ( кредитні кошти)                                                                                                                                                                                                      | 009 /2 |          |          | 3810,3   |         |          | 3810,3   |          |
| Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)                                                                                                                                               | 010 /1 |          |          |          |         |          |          |          |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)                                                                                                                                                                            | 010 /2 | 22997,7  | 28000,0  | 28000,0  | 6000,0  | 7330,0   | 7330,0   | 7340,0   |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)                                                                                                                        | 011    |          |          |          |         |          |          |          |
| Усього доходів                                                                                                                                                                                                                               | 012    | 380576,3 | 416546,1 | 443067,9 | 92589,6 | 112980,5 | 126374,5 | 111123,3 |
| Грошові кошти на початок періоду(                                                                                                                                                                                                            |        | 10640,8  | 7371,9   | 7371,9   | 7371,9  |          |          |          |

|                                                                                  |        |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Кошти НСЗУ)                                                                      |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Грошові кошти на початок періоду( власні кошти закладу)                          |        | 1098,5   | 918,8    | 918,8    | 534,1    | 384,7    |          |          |
| Грошові кошти на кінець періоду( Кошти НСЗУ)                                     |        | 7371,9   |          |          |          |          |          |          |
| Грошові кошти на кінець періоду( власні кошти закладу)                           |        | 918,8    |          |          |          |          |          |          |
| ВИТРАТИ                                                                          |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)                   | 013    | 329765,5 | 331713,2 | 347534,0 | 78584,1  | 90329,1  | 94420,2  | 84200,6  |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:                                   | 014    | 22180,0  | 23317,3  | 23580,0  | 5022,3   | 6140,0   | 6362,7   | 6055,0   |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів                         | 014 /1 |          |          |          |          |          |          |          |
| витрати на консалтингові послуги                                                 | 014 /2 |          |          |          |          |          |          |          |
| витрати на страхові послуги                                                      | 014 /3 | 30,0     | 70,0     | 80,0     | 10,0     | 60,0     | 10,0     |          |
| витрати на аудиторські, бухгалтерські, юридичні послуги                          | 014 /4 | 150,0    | 247,3    | 500,0    | 12,3     | 80,0     | 352,70   | 55,0     |
| інші адміністративні витрати                                                     | 014 /5 | 22000,0  | 23000,0  | 23000,0  | 5000,0   | 6000,0   | 6000,0   | 6000,0   |
| Витрати на збут                                                                  | 015    |          |          |          |          |          |          |          |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)                                | 016    | 32079,4  | 78810,3  | 94447,2  | 16889,2  | 26587,6  | 27658,3  | 23312,1  |
| 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    | 384024,9 | 433840,8 | 465561,2 | 100495,6 | 123056,7 | 128441,2 | 113567,7 |
| Фінансові результати діяльності:                                                 |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Валовий прибуток (збиток)                                                        | 023    |          |          |          |          |          |          |          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                  | 024    |          |          |          |          |          |          |          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності по платних послугах              |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності по послугах, що оплачуються НСЗУ |        |          |          |          |          |          |          |          |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування                   | 025    |          |          |          |          |          |          |          |
| Чистий 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 (неокритого збитку) на початок звітного 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 (неокритого 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 | 1308,0 | 900,0 | 1300,0 | 300,0 | 250,0 | 500,0 | 250,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                                                                                    | 037 /4 |        |       |        |       |       |       |       |
| реєстрні платежі                                                                                                                                                                                                                                           | 037 /5 |        |       |        |       |       |       |       |
| ресурсні платежі                                                                                                                                                                                                                                           | 037 /6 |        |       |        |       |       |       |       |
| Інші податки(земельний податок )                                                                                                                                                                                                                           | 037    |        |       |        |       |       |       |       |

|                                                                                                    |          |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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      |         |         |         |         |         |         |         |
| внески до Пенсійного фонду України                                                                 | 039 /1   | 42519,0 | 47917,0 | 50417,0 | 11950,0 | 12465,0 | 12204,1 | 13797,9 |
| 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   |         |         |         |         |         |         |         |
| Додаткова інформація                                                                               | 050      |         |         |         |         | 9004,0  | 14202,7 |         |
| Кредиторська заборгованість                                                                        | 050 /1   |         |         |         |         |         |         |         |
| Поточні зобов'язання (отримані при об'єднанні з КНП «ТМДЛ»)                                        | 050 /2   |         |         |         |         | 9004,0  | 14202,7 |         |

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

|                                         | 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        |
| Матеріальні затрати, у тому числі:      | 001       | 87641,0            | 80146,9                        | 88387,4               | 14444,4                    | 24377,1  | 28771,4  | 20794,5  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1     | 62531,1            | 46027,4                        | 53358,0               | 4763,1                     | 15874,6  | 23886,3  | 8834,0   |
| витрати на паливо та енергію            | 001/2     | 25109,9            | 34119,5                        | 35029,4               | 9681,3                     | 8502,5   | 4885,1   | 11960,5  |
| Витрати на оплату праці                 | 002       | 200682,2           | 224377,0                       | 229070,0              | 56460,0                    | 58807,0  | 58925,4  | 54877,6  |
| Відрахування на соціальні заходи        | 003       | 44328,3            | 50506,6                        | 53656,6               | 12702,0                    | 13285,0  | 13086,1  | 14583,5  |
| Інші операційні витрати                 | 005       | 51373,4            | 78810,3                        | 94447,2               | 16889,2                    | 26587,6  | 27658,3  | 23312,1  |
| Операційні витрати, усього              | 006       | 384024,9           | 433840,8                       | 465561,2              | 100495,6                   | 123056,7 | 128441,2 | 113567,7 |

Директор  
(посада)

(підпис)

Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

Н.Є. Стецюк



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКАЛІКАРНЯ №2»  
на 2025р

| № з/п            | Найменування послуги                                                                                                                                                                   | Сума, тис.грн.                                                                       |                                                            | Відхилен<br>ня<br>4-3 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                        | Затверджений<br>рішенням ВК №<br>874 від<br>25.06.2025<br>фінансовий план<br>на 2025 | Уточнений,<br>який подається<br>на<br>затвердження<br>2025 |                       |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                    | 4                                                          | 5                     |
|                  | Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, відсотки по депозиту                                              | 9935,3                                                                               | 11699,4                                                    | 1764,1                |
|                  | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів                                                           | 4560,0                                                                               | 5692,7                                                     | 1132,7                |
|                  | Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу                                                                                                                                 | 31,6                                                                                 | 45,4                                                       | 13,8                  |
|                  | Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів | 26,2                                                                                 | 27,2                                                       | 1,0                   |
|                  | Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, медичні послуги підприємствам                                                                                           | 311,0                                                                                | 310,0                                                      | -1,0                  |
|                  | Стажування лікарів-інтернів:                                                                                                                                                           | 600,0                                                                                | 565,0                                                      | -35,0                 |
|                  | Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями:                                                                                                                      | 3,0                                                                                  | 2,4                                                        | -0,6                  |
|                  | Оренда:                                                                                                                                                                                | 3655,0                                                                               | 4121,0                                                     | 466,0                 |
|                  | Реалізація майна:                                                                                                                                                                      | 11,0                                                                                 | 17,0                                                       | 6,0                   |
|                  | металобрухт                                                                                                                                                                            | 11,0                                                                                 | 17,0                                                       | 6,0                   |
|                  | Відсотки по депозитах                                                                                                                                                                  | 737,5                                                                                | 918,7                                                      | 181,2                 |
|                  | Субвенція байковецької громади                                                                                                                                                         |                                                                                      | 100,0                                                      | 100,0                 |
|                  | Кошти міського бюджету                                                                                                                                                                 | 42705,6                                                                              | 44646,2                                                    | 1940,6                |
|                  | Кошти від НСЗУ                                                                                                                                                                         | 332694,3                                                                             | 348029,0                                                   | 15334,7               |
|                  | Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2025                                                                                                                                                      | 7371,9                                                                               | 7371,9                                                     | 0                     |
|                  | Кредитні кошти на придбання обладнання                                                                                                                                                 |                                                                                      | 3810,3                                                     | 3810,3                |
|                  | Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях                                                                                                                 | 3135,0                                                                               | 4194,9                                                     | 1059,9                |
|                  | Залишок коштів від власних надходжень на 01.01.2025                                                                                                                                    | 918,8                                                                                | 918,8                                                      | 0                     |
| Інші надходження | Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога                                                                                                        | 75,9                                                                                 | 2588,1                                                     | 2512,2                |
| Інші надходження | Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації                                                                                                                                    | 28000,0                                                                              | 28000,0                                                    | 0                     |
|                  | Всього                                                                                                                                                                                 | 424836,8                                                                             | 451358,6                                                   | 26521,8               |

Директор

Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер

Н.С. Стецюк

Заступник головного бухгалтера

Н.В. Рольська



Розшифровка статей видатків  
Кошти міського бюджету, кошти НСЗУ на 2025

Тис. Грн.

| №<br>з.п. | Назва статті витрат                                                                                                                                    | Затверджений<br>рішенням ВК №<br>874 від<br>25.06.2025<br>фінансовий план<br>на 2025 | Уточнений,<br>який подається<br>на<br>затвердження<br>2025 | Відхилення<br>4-3 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                    | 4                                                          | 5                 |
| 1         | Заробітна плата працівників                                                                                                                            | 221577,0                                                                             | 225970                                                     | 4577,0            |
| 2         | Нарахування на зарплату (22 %)                                                                                                                         | 47317,0                                                                              | 49717                                                      | 2400              |
| 3         | Витрати на матеріали, обладнання ,<br>інвентар                                                                                                         | 1680,0                                                                               | 1680,0                                                     | 0                 |
|           | придбання канцелярського, письмового<br>приладдя, конвертів, марок для відправки<br>службової кореспонденції                                           | 150,0                                                                                | 150,0                                                      | 0                 |
|           | передплата довідкових інформаційних<br>видань, придбання та виготовлення<br>бухгалтерських, статистичних, медичних<br>та інших бланків                 | 80,0                                                                                 | 80,0                                                       | 0                 |
|           | придбання кухонного приладдя, миючих<br>засобів, порошків                                                                                              | 65,0                                                                                 | 65,0                                                       | 0                 |
|           | видатки, пов'язані з утриманням<br>транспортних засобів                                                                                                | 50,0                                                                                 | 50,0                                                       | 0                 |
|           | придбання паливно - мастильних<br>матеріалів для автомобіля                                                                                            | 400,0                                                                                | 400,0                                                      | 0                 |
|           | видатки на придбання матеріалів та<br>інвентарю для господарської діяльності<br>(лампочки, труби, крани , умивальники,<br>замки , ключі арматура тощо) | 80,0                                                                                 | 80,0                                                       | 0                 |
|           | придбання дрібного комп'ютерного<br>обладнання                                                                                                         | 300,0                                                                                | 300,0                                                      | 0                 |
|           | придбання матеріалів для поточного<br>ремонту приміщень                                                                                                | 100,0                                                                                | 100,0                                                      | 0                 |
|           | витрати на придбання соди кальцинованої,<br>миючих засобів                                                                                             | 20,0                                                                                 | 20,0                                                       | 0                 |
|           | придбання малоцінних необоротних<br>активів(інструменти, техніка<br>побут.прилади, вікна, дверні блоки тощо)                                           | 175,0                                                                                | 175,0                                                      | 0                 |
|           | вогнегасники,стенди,протигази                                                                                                                          | 70,0                                                                                 | 70,0                                                       | 0                 |
|           | сміттєві мішки,ємності для сміттєвих<br>відходів                                                                                                       | 50,0                                                                                 | 50,0                                                       | 0                 |
|           | м'який інвентар                                                                                                                                        | 90,0                                                                                 | 90,0                                                       | 0                 |

|   |                                                                                                                                                                                                        |         |         |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|   | захисний одяг                                                                                                                                                                                          |         |         |        |
|   | меблі                                                                                                                                                                                                  | 50,0    | 50,0    | 0      |
| 4 | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали<br>Медикаменти по стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби. | 40386,9 | 47386,9 | 7000,0 |
| 5 | Витрати на послуги з харчування хворих (кейтерінгові послуги)                                                                                                                                          | 20500,0 | 26500,0 | 6000,0 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних):                                                                                                                                                                      | 15115,3 | 16505,9 | 1390,6 |
|   | охоронні послуги, встановлення сигналізації                                                                                                                                                            | 140,0   | 140,0   | 0      |
|   | послуги з ремонту медичного обладнання                                                                                                                                                                 | 500,0   | 500,0   | 0      |
|   | оплата курсів з підвищення кваліфікації                                                                                                                                                                | 45,0    | 45,0    | 0      |
|   | послуги по обслуговуванню електронних систем                                                                                                                                                           | 10,0    | 10,0    | 0      |
|   | видатки на послуги з тех.огляду автомобілів, ремонт автомобілів                                                                                                                                        | 100,0   | 100,0   | 0      |
|   | ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки, технічне обслуговування ліфтів, ремонт систем водо та газопостачання                                                                              | 400,0   | 400,0   | 0      |
|   | оплата технічних оглядів випробування                                                                                                                                                                  | 112,3   | 112,3   | 0      |
|   | ремонт і обслуговування офісної техніки, заправка картриджів                                                                                                                                           | 160,0   | 160,0   | 0      |
|   | консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії                                                                                                                                               | 140,0   | 140,0   | 0      |
|   | страхові послуги                                                                                                                                                                                       | 20,0    | 20,0    | 0      |
|   | дослідницькі послуги                                                                                                                                                                                   | 8,0     | 8,0     | 0      |
|   | послуги пов'язані з програмним забезпеченням                                                                                                                                                           | 1500,0  | 1500,0  | 0      |
|   | послуги телефонного зв'язку                                                                                                                                                                            | 60,0    | 60,0    | 0      |
|   | юридичні послуги, бухгалтерські послуги                                                                                                                                                                | 50,0    | 50,0    | 0      |
|   | послуги з надання Інтернету                                                                                                                                                                            | 30,0    | 30,0    | 0      |
|   | лабораторні дослідження                                                                                                                                                                                | 2000,0  | 2000,0  | 0      |
|   | медичні послуги сторонніх організацій                                                                                                                                                                  | 40,0    | 40,0    | 0      |
|   | поточний ремонт приміщень                                                                                                                                                                              | 2919    | 4309,5  | 1390,6 |
|   | утилізація медичних відходів, дератизація                                                                                                                                                              | 1000,0  | 1000,0  | 0      |
|   | прання білизни                                                                                                                                                                                         | 1300,0  | 1300,0  | 0      |
|   | телекомунікаційні послуги                                                                                                                                                                              | 900,0   | 900,0   | 0      |
|   | обслуговування комп'ютерної медичної програми                                                                                                                                                          | 1159,7  | 1159,7  | 0      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|    | Оплата згідно судових рішень по боргових зобов'язаннях за кейтерінгові послуги по дитячій лікарні                                                                                                                                                                                                                                         | 2521,3   | 2521,3   | 0,0     |
| 7  | Оплата за опалення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12894,5  | 12894,5  | 0,0     |
| 8  | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3000,0   | 3000,0   | 0,0     |
| 9  | Плата за електроенергію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17750,0  | 17750,0  | 0,0     |
| 10 | Оплата природного газу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540,0    | 540,0    | 0,0     |
| 11 | Витрати на окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм придбання медикаментів та виробів медичного призначення, реактивів для лабораторних досліджень для учасників АТО, для лікування серцево - судинних захворювань, для лікування учасників ліквідації ЧАЕС, медикаменти для обстежень для декретованих груп населення | 2159,3   | 2159,3   | 0,0     |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566,2    | 566,2    | 0,0     |
| 13 | Виплата пенсій і допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 575,4    | 575,4    | 0,0     |
| 14 | Оплата пільгових рецептів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014,2   | 2664,2   | 650,0   |
| 15 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,0    | 1000,0   | 500,0   |
| 16 | Капітальний ремонт інших об'єктів, реконструкція різних об'єктів, виготовлення ПКД                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200,0   | 1440,0   | 240,0   |
| 17 | Оплата згідно судових рішень по боргових зобов'язаннях по обладнанню від дитячої лікарні                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000,0   | 4000,0   | 0       |
| 18 | Амортизація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28000,0  | 28000,0  | 0       |
| 19 | Оплата за обладнання придбаного в кредит                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 3810,3   | 3810,3  |
|    | Всього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 419775,8 | 446160,1 | 26384,3 |

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера

Р.Д.Левчук

Н.С. Стецюк

Н.В. Рольська



Кошти від власних надходжень, відсотків по депозиту, від благодійних внесків на 2025

Тис.грн.

| № з.п. | Назва статті витрат                                                                                                                                                                                    | Затверджений рішенням ВК № 874 від 25.06.2025 фінансовий план на 2025 | Уточнений, який подається на затвердження 2025 | Відхилення 4-3 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                     | 4                                              | 5              |
| 1      | Заробітна плата працівників                                                                                                                                                                            | 2800,0                                                                | 3100,0                                         | 300,0          |
| 2      | Нарахування на зарплату (22 %)                                                                                                                                                                         | 600,0                                                                 | 700,0                                          | 100,0          |
| 3      | Витрати на матеріали, обладнання , інвентар                                                                                                                                                            | 1000,2                                                                | 1305,0                                         | 304,8          |
|        | металопластикові конструкції                                                                                                                                                                           | 150,0                                                                 | 150,0                                          | 0              |
|        | придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції                                                                                                 | 100,0                                                                 | 150,0                                          | 50,0           |
|        | передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків                                                                          | 60,0                                                                  | 60,0                                           | 0              |
|        | придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків                                                                                                                                                 | 10,0                                                                  | 10,0                                           | 0,0            |
|        | видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів                                                                                                                                                   | 60,0                                                                  | 60,0                                           | 0,0            |
|        | Придбання паливно - мастильних матеріалів для автомобіля                                                                                                                                               | 70,0                                                                  | 70,0                                           | 0,0            |
|        | видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани , умивальники, замки , ключі арматура тощо)                                                          | 110,0                                                                 | 150,0                                          | 40,0           |
|        | придбання комп'ютерного обладнання                                                                                                                                                                     | 115,8                                                                 | 200,0                                          | 84,2           |
|        | придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень                                                                                                                                                   | 69,4                                                                  | 200,0                                          | 130,6          |
|        | витрати на придбання соди кальцинованої                                                                                                                                                                | 5,0                                                                   | 5,0                                            | 0,0            |
|        | придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут. прилади до 6 тис. грн.)                                                                                                           | 250,0                                                                 | 250,0                                          | 100,0          |
| 4      | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали<br>Медикаменти по стаціонару, витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби. | 764,2                                                                 | 1094,8                                         | 330,6          |
| 5      | Оплата послуг ( крім комунальних):                                                                                                                                                                     | 2142,6                                                                | 2375,5                                         | 232,9          |
|        | охоронні послуги                                                                                                                                                                                       | 10,0                                                                  | 10,0                                           | 0,0            |
|        | відсотки по кредиту                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 80,0                                           | 80,0           |
|        | послуги з ремонту медичного обладнання                                                                                                                                                                 | 60,0                                                                  | 100,0                                          | 40,0           |

|    |                                                                              |         |         |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|    | оплата курсів з підвищення кваліфікації                                      | 50,0    | 50,0    | 0,0    |
|    | послуги по обслуговуванню електронних систем                                 | 20,0    | 20,0    | 0,0    |
|    | видатки на послуги з тех.огляду автомобілів                                  | 20,0    | 20,0    | 0,0    |
|    | ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки, обслуговування ліфтів   | 30,0    | 30,0    | 0,0    |
|    | оплата технічних оглядів випробування                                        | 40,0    | 40,0    | 0,0    |
|    | ремонт і обслуговування офісної техніки                                      | 100,0   | 100,0   | 0,0    |
|    | консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії                     | 150,0   | 120,0   | -30,0  |
|    | оренда лабораторного обладнання                                              | 46,0    | 20,0    | -26,0  |
|    | послуги пов'язані з програмним забезпеченням                                 | 500,0   | 500,0   | 0,0    |
|    | касове обслуговування                                                        | 10,0    | 10,0    | 0,0    |
|    | послуги з надання Інтернету                                                  | 15,5    | 15,5    | 0,0    |
|    | проведення аудиту                                                            | 90,0    | 90,0    | 0,0    |
|    | страхові послуги                                                             | 10,0    | 80,0    | 70,0   |
|    | вивіз сміття                                                                 | 40,0    | 40,0    | 0,0    |
|    | поточний ремонт приміщень                                                    | 560,0   | 560,0   | 0,0    |
|    | прання білизни                                                               | 100,0   |         | -100,0 |
|    | послуги радіомовлення                                                        | 90,0    | 90,0    | 0,0    |
|    | телефонний зв'язок                                                           | 100,0   | 50,0    | -50,0  |
|    | юридичні послуги                                                             | 101,1   | 350,0   | 248,9  |
| 6  | Оплата за опалення                                                           | 602,3   | 902,0   | 299,7  |
| 7  | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення                             | 200,0   | 350,0   | 150,0  |
| 8  | Плата за електроенергію                                                      | 2082,7  | 2642,9  | 560,2  |
| 9  | Оплата за газ                                                                | 250,0   | 300,0   | 50,0   |
| 10 | Сплата податків і зборів                                                     | 800,0   | 1300,0  | 500,0  |
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                | 300,0   | 2800    | 2500,0 |
| 12 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                            | 200,0   | 200,0   | 0,0    |
| 13 | Продукти харчування                                                          | 18,0    | 26,0    | 8,0    |
| 14 | Оплата судових рішень боргових зобов'язань по обладнанню від дитячої лікарні | 2305    | 2305    | 0,0    |
|    | Всього                                                                       | 14065,0 | 19401,2 | 5336,2 |

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д. Левчук

В.Є. Стецюк

Н.В. Рольська

Пояснювальна записка до уточненого фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на 2025

Дохідна частина фінансового плану збільшується на 26521,8 тис. грн.

Збільшується прогнозована сума надходжень коштів від НСЗУ відносно запланованої на 15334,7 тис. грн. в зв'язку із збільшенням кількості пролікованих випадків та збільшення прогнозованої суми надходжень по окремих пакетах медичних послуг.

В III кварталі 2025р отримано кошти від Байковецької громади в сумі 100,0 тис. грн. на проведення поточного ремонту в закладі.

В III кварталі 2025р. отримано благодійну допомогу в розмірі 50 000 євро (2500,0 тис. грн.) на придбання обладнання

В III кварталі 2025р. отримано кредит в розмірі 3810,3 тис. грн. на придбання необхідного обладнання для виконання договору з НСЗУ.

Сума надходжень від послуг, які надаються згідно з функціональними повноваженнями КНП збільшується на 1764,1 тис. грн. у зв'язку із розширенням переліку платних послуг, збільшенням кількості орендарів, збільшення відсотку по депозиту.

Для забезпечення потреб пацієнтів та для виконання умов договору з НСЗУ необхідно закупити медикаментів в розмірі 17% від суми надходжень. Непрогнозоване надходження коштів від НСЗУ до кінця кварталу, у зв'язку з реорганізацією закладу та оплатою боргових зобов'язань по приєднаному закладу. Очікується кредиторська заборгованість по оплаті за медикаменти та по господарських витратах за кошти НСЗУ на 01.10.2025., яка орієнтовно становитиме 14202,7 тис. грн. та буде погашена протягом 2025р.

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д. Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська