

	Рік	КОДИ		
		2026	03	12
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 420				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Василя Костянтина Острозького,6				
Телефон 23-53-17				
Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М.				

Фінансовий план підприємства, що подається на уточнення на 2026 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений	Уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	001	225,139	344,40	344,40	86,09	86,12	86,10	86,09
Платні медичні послуги	001/1	75,16	10,10	10,10	2,52	2,53	2,53	2,52
Орендна плата	001/2	138,03	334,30	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	196289,75	200849,40	50668,04	49707,44	49781,47	50692,45
Інші операційні доходи(коштиНСЗУ,		102095,57	164967,30	164967,30	41241,81	41241,83	41241,83	41241,83
Інші операційні доходи(міського бюджету)		16625,19	31322,45	33170,40	9314,53	7175,70	7249,73	8260,70
Інші операційні доходи(Скринінг 40+)				3000,00	400,00	900,00	900,00	800,00
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	3500,00	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	202634,15	207482,10	52217,43	50078,65	50202,66	51213,62
Грошові кошти на початок періоду		12766,40	30000,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Грошові кошти на кінець періоду		2579,30	37561,70	39561,70				
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	85133,18	148711,08	150117,63	35480,69	37805,23	38646,50	38185,21
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	9377,55	11464,02	12464,02	4633,50	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	11134,02	12134,02	4533,50	3033,52	2283,50	2283,50
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.	016	16117,874	34897,35	34897,35	9955,21	8061,39	7727,84	9152,91
Амортизація	016/1	2062,324	3500,00	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 запезпечення хворих необхідними медзасобами	016,2	9946,30	24825,10	25266,50	6316,63	6316,63	6316,63	6316,63
Інші витрати (комунальні платеж)	016/2	2066,94	6072,25	6089,80	2391,47	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	195072,45	197920,40	50179,74	49135,50	48818,18	49787,00
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	28207,59	37561,70	39561,70	9537,69	9733,06	10174,39	10116,56
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							

Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029							
у тому числі на державну частку	029/1							
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів : господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037							
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки(земельний податок)	037/7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7 /1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7 /2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	15332,11	27376,50	27385,50	6823,50	6844,00	6844,00	6844,00
внески до Пенсійного фонду України	039/1	15332,11	27376,50	27385,50	6823,50	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							

Медичний директор



Надія БОДНАР

Головний бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК

Таблиця 1
Елементи
операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений	Уточнений	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	4142,30	23892,00	23465,60	6629,19	5225,67	5327,07	6283,67
ввитрати на сировину і основні матеріали	001/1	2400,26	18433,40	18014,10	4456,29	4377,17	4803,47	4377,17
витрати на паливо та енергію	001/2	1742,04	5458,60	5451,50	2172,90	848,50	523,60	1906,50
Витрати на оплату праці	2	71586,52	124347,60	124383,60	31021,50	31391,10	30985,50	30985,50
Відрахування на соціальні заходи	3	27554,11	37508,20	38377,90	9605,72	9595,40	9582,30	9594,48
Інші операційні витрати	4	7345,67	9324,65	11693,30	2923,33	2923,33	2923,31	2923,33
Операційні витрати, усього	5	110628,60	195072,42	197920,40	50179,74	49135,50	48818,18	49786,98

Медичний директор



Надія БОДНАР

Головний бухгалтер



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

Порівняльна таблиця до дохідної частини фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги",
що подається на уточнення на 2026 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджени й на 2026 р.	Уточнений	Різниця
1	Платні медичні послуги			
1.1	Прийом лікарів ЗПСМ та вузьких спеціалістів	2,30	2,30	
1.2	Лабораторні дослідження	1,00	1,00	
2	Плата за стажування інтернів	6,80	6,80	
3	Орендна плата та амортизація	3834,30	3834,30	
4	Кошти отриманні від НСЗУ	164400,00	164400,00	
5	Кошти отримані від НСЗУ (інтерни)	567,30	567,30	
6	Кошти міського бюджету	31322,45	33170,40	1847,95
7	Дохід від розміщення депозитів	2500,00	2500,00	
8	Кошти отримані за національною програмою «Скринінг здоров'я 40+»		3000,00	3000,00
	Разом доходів :	202634,15	207482,10	4847,95

Залишки коштів на рахунках становлять 30000,00 тис.грн

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

За рахунок спец коштів

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2026р	Уточнений	Різниця
	Заробітна плата	0,00	0,00	
	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,00	80,00	
	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	1100,00	1000,00
	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	
	Інші видатки	5,00	5,00	
	Разом:	185,00	1185,00	1000,00

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

	Найменування статті видатків	Затверджений на 2026р	Уточнений	Різниця
	Заробітна плата (НСЗУ)	124000,00	124000,00	
	Заробітна плата (м.б.)	347,60	383,60	36,00
	Нарахування на оплату праці (НСЗУ)	27300,00	27300,00	
	Нарахування на оплату праці (м.б.)	76,50	85,50	9,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (НСЗУ)	2540,00	2540,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)	3740,00	3740,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)	14693,40	14274,10	-419,30
	Продукти харчування	253,90	300,00	46,10
	Оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	3960,00	3960,00	
	Оплата послуг (крім комунальних) (м.б.)	1,00	345,00	344,00
	Видатки на відрядження (НСЗУ)	25,00	25,00	
	Оплата теплопостачання (м.б.)	3618,60	3555,10	-63,50
	Оплата водопостачання і водовідведення (м.б.)	315,60	315,60	
	Оплата електроенергії (м.б.)	1840,00	1896,40	56,40
	Оплата газопостачання (м.б.)	148,05	154,80	6,75
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м.б.)	150,00	167,90	17,90
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9877,80	10692,40	814,60
	Закупівля обладнання (НСЗУ)	500,00	500,00	
	Закупівля обладнання (м.б.)	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1500,00	1500,00	
	Капітальний ремонт, реконструкція(м.б.)	0,00	1000,00	1000,00
	Разом	194887,45	196735,40	1847,95

Розшифрування статей витрат за рахунок коштів НСЗУ,
міського бюджету

№ з/п	Назва статті витрат	Затверджений на 2026р	Уточнений	Різниця
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	124347,60	124383,60	36,00
	в т.ч.заробітна плата працівників ФП	347,60	383,60	36,00
2	<i>Нарахування на зарплату працівників</i>	27376,50	27385,50	9,00
	в т ч. нарахування на зарплату працівників ФП	76,50	85,50	9,00
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар (НСЗУ)</i>	2540,00	2540,00	
	-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>	3740,00	3740,00	
	- придбання деззасобів	200,00	200,00	
	придбання засобів індивідуального захисту	100,00	100,00	
	- закупівля реагентів для аналізаторів	2040,00	2040,00	
	- закупівля медикаментів, медтоварів, тест смужок для глюкометрів ,придбання швидких тестів	1400,00	1400,00	
5	<i>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали (м.б.)</i>	14693,40	14274,10	- 419,30
	-придбання вакцини	442,70	442,00	- 0,70
	- придбання вакцини проти туберкульозу	53,60	77,00	23,40
	- придбання вакцини від папілома вірусу	0,00	0,00	
	- забезпечення громадян медичними засобами згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009 р.	11142,90	11000,00	- 142,90
	- забезпечення громадян, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно Постанови КМУ № 160 від 31.03.2015 р.	3054,20	2755,10	-299,10
6	<i>Витрати на продукти харчування (м.б.)</i>	253,90	300,00	46,10

	Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей малозабезпечених сімей	253,90	300,00	46,10
7	<i>Оплата услуг (крім комунальних) (НСЗУ):</i>	3960,00	3960,00	
	оплата послуг МІС	1000,00	1000,00	
	Відшкодування послуг по проведенню медичних аналізів	120,00	120,00	
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні обладнання та ПК	20,00	20,00	
	повідка 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, повірка, технічне обслуговування медичного обладнання	200,00	200,00	
	послуги організацій	40,00	40,00	
	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	<i>Оплата услуг (крім комунальних) (м.б.):</i>	1,00	345,00	344,00
	оплата за аварійне обслуговування систем водопостачання	1,00	1,00	
	встановлення пандусу в амбулаторії ЗПСМ по вул. Злуки, 57		48,00	48,00
	встановлення підйомника в амбулаторії ЗПСМ по вул. Бродівська, 52а		96,00	96,00
	розширення дверних проїомів в амбулаторіях ЗПСМ по вул. Степана Бандери, 72 та Куліша, 7		200,00	200,00
9	<i>Видатки на відрядження (НСЗУ)</i>	25,00	25,00	
10	<i>Оплата за опалення</i>	3618,60	3555,10	-63,50
11	<i>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :</i>	315,60	315,60	
12	<i>Оплата за електроенергію</i>	1840,00	1896,40	56,40
13	<i>Оплата за газ</i>	148,05	154,80	6,75
14	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	150,00	167,90	17,90

15	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9877,80	10692,40	814,60
	Відшкодування вартості безкоштовних рецептів	9063,80	9693,40	629,60
	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	814,00	999,00	185,00
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний артрит	0,00	0,00	
16	Закупівля медобладнання, ПК (НСЗУ)	500,00	500,00	
18	Капітальний ремонт (НСЗУ)	1500,00	1500,00	
19	Капітальний ремонт (м.б.)	0,00	1000,00	1000,00
	Капітальний ремонт коридорів, сходових кліток 1,2 поверхів в приміщенні по вул. Василя Костянтина Острозького,6 (II поверх)	0,00	1000,00	1000,00
Всього:		194887,45	196735,40	1847,95

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

На 2026 рік в дохідній частині було заплановано 202634,15 тис.грн., у зв'язку із уточненими розрахунками дохідна частина становить 207482,10 грн.

П.6. «Кошти міського бюджету» збільшено на 1847,95 тис.грн відповідно до затвердженого кошторису.

Додано П.8. «Кошти отримані за національною програмою «Скринінг здоров'я 40+»» - 3000,00 тис. грн.

Видаткову частину фінансового плану збільшено на 2847,95 тис. грн

Медичний директор

Головний бухгалтер

Надія БОДНАР

Ірина МАЛАНЧУК