

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня»
 Організаційно-правова форма : комунальне
 Територія : м.Тернопіль
 Орган державного управління Тернопільська міська рада
 Галузь : охорона здоров'я
 Вид економічної діяльності : лікарня
 Одиниці виміру: тис. гривень
 Форма власності комунальна
 Чисельність працівників : 654
 Місцезнаходження м. Тернопіль, вул.Клінічна,1а
 Телефон : 52-45-62.
 Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І.

Рік

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Коди

4528442	
6110100000	
86.10	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
 НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

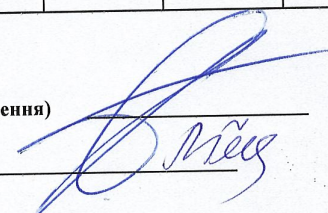
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	1450,00	560,00	650,00	162,50	162,50	162,50	162,50
Платні медичні послуги	001/1	800,00	110,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Орендна плата	001/2	291,70	325,00	325,00	81,25	81,25	81,25	81,25
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3							
Податок на додану вартість	2	58,30	65,0	65,0	16,25	16,25	16,25	16,25
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку банк.)	5	300,00	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:	6							
Інші операційні доходи(субвенція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі:	7	141543,0	131211,2	88417,8	30672,1	19427,9	19433,6	18884,2
Субвенція		0	0	0,0				
Кошти міського бюджету		22858,3	19468,2	10895,1	3328,6	2701,5	2707,2	2157,8
Кошти НСЗУ		118684,7	111743,0	77522,7	27343,5	16726,4	16726,4	16726,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8							
Інші фінансові доходи (Кредит)	9	7000,0	0,0	0,0				
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	2800,00	3250,0	3250,00	812,50	812,50	812,50	812,50
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	152793,00	135 021,20	92 318,00	31 489,60	20 045,40	19 714,40	21 068,60
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	107361,9	105 270,70	70 294,40	24 532,10	15 063,20	14 789,30	15 909,80
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	37369,4	23 338,10	15 954,00	5 440,10	3 464,80	3 407,70	3 641,40
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	20,0	20,0	20,0	5	5	5	5

на аудиторські послуги	014/4								
адміністративні витрати	014/5	26396,1	23 318,10	15 934,00	5 435,10	3 459,80	3 402,70	3 636,40	
інші видатки капітальні видатки	014/6	10953,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на збут	15								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	7990,10	6 347,40	6 004,60	1 501,15	1 501,15	1 501,15	1 501,15	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед. поточ. ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	4596,50	2 602,70	2 306,50	569,75	578,95	578,95	578,85	
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	593,6	494,70	448,10	118,90	109,70	109,70	109,80	
Амортизація	016/1	2800,0	3 250,00	3 250,00	812,50	812,50	812,50	812,50	
Фінансові витрати	17								
Втрати від участі в капіталі	18								
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	19	71,6	65,0	65,0	16,3	16,3	16,3	16,3	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21								
Усього витрати	22	152793	135021,2	92318,0	31 489,60	20 045,40	19 714,40	21 068,60	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	23								
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк.рахунках)	24	699,0	3 500,00	200,00	200,00				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25								
Частка меншості	26								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27								
Прибуток	027/1								
Збиток	027/2								
Прибуток	027/1								
Збиток	027/2								
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28								
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2								
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:									
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	29								
у тому числі на державну частку	029/1								
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	30	x	x	x	x	x	x	x	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31								
Розвиток виробництва	32								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1								
Резервний фонд	33								
Інші фонди (розшифрувати)	34								

(розшифрувати)	35								
шок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	36								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37		0,0	0,0	0	0	0	0	0
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки(земельний податок)	037/7								
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	17912,1	16818,8	12187,4	3046,9	3046,9	3046,8	3046,8	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	17912,1	16818,8	12187,4	3046,9	3046,9	3046,8	3046,8	
внески до фондів соціального страхування	039/2								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40								
місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі	040/2	710	0						

Голова комісії з реорганізації (припинення)

Головний бухгалтер



Т.І.Пискливець.

Гайдук Л.С.

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:								
1		28440,3	35315,10	19307,10	5665,7	4316,3	3985,3	5339,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	17978,4	24864,40	11868,10	2967,10	2967,00	2967,00	2967,00
витрати на паливо та енергію	001/2	10461,9	10450,70	7439,00	2698,6	1349,3	1018,3	2372,8
Витрати на оплату праці	2	85070,3	75230,00	53985,10	21043,4	10980,6	10980,6	10980,5
Відрахування на соціальні заходи	3	20339	18128,70	12989,00	3247,3	3247,3	3247,3	3247,1
Капітальні видатки	4	10953,3	0,00	32,00	32,00			
Інші операційні витрати	5	7990,1	6347,40	6004,60	1 501,15	1 501,15	1 501,15	1 501,15
Операційні витрати, усього	6	152793,0	135 021,2	92 317,8	31 489,6	20 045,4	19 714,4	21 068,6

Голова комісії з реорганізації (припинення)

Т.І.Пискливець

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2024 рік

Дохідна частина

тис.грн.

№ п/п	По відділеннях:	Затверджений фінансовий план на 2024р.	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
1	Орендна плата	390,00	390,00	-
2	Дохід від платних послуг всього по установі в тому числі:	110,00	200,00	90,00
	Дохід від лікування іногородніх дітей в стаціонарі лікарні згідно прейскуранту цін	2,00	2,00	-
	Дохід від надання довідок на право керування транспортними засобами згідно прейскуранту цін	18,00	18,00	-
	Дохід від обстеження дітей приймально – діагностичного відділення, інфекційного відділення стаціонару (рентгенографія, УЗД, ЕХО, ендоскопія, процедури ФТК) згідно прейскуранту цін	-	20,00	20,00
	Дохід від проведення лабораторних досліджень згідно прейскуранту цін	90,00	160,00	70,00
	Дохід від медичних оглядів і консультацій спеціалістами консультативно-діагностичних відділень поліклініки згідно прейскуранту цін	-	-	-
	Дохід від надання медичних послуг центру медичної реабілітації та паліативної допомоги згідно прейскуранту цін	-	-	-
3	Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку	60,00	60,00	-
4	Амортизація	3250,00	3250,00	-
5	Дохід з державного бюджету згідно Постанови КМУ №309 від 27.03.2019р.(реабілітація дітей інвалідів)	-	-	-
6	Субвенція з державного бюджету, обласного, міського бюджету та НСЗУ, в тому числі	131211,20	88417,80	-42793,40
	Кошти НСЗУ	111743,00	77522,70	-34220,30
	Кошти міського бюджету (в т.ч. енергоносії)	19468,20	10895,10	-8573,10
	Разом дохід :	135021,20	92317,80	-42703,40

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2024 рік.

Видаткова частина по власних надходженнях

Найменування статті видатків	Видатки на 2024р. затверджений фінансовий план	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
Заробітна плата	-	-	-
Нарахування на оплату праці	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,00	50,00	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50,00	50,00	-
Продукти харчування	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	120,00	408,00	288,00
Видатки на відрядження	50,00	50,00	-
Оплата тепlopостачання	250,00	-	-250,00
Оплата водopостачання і водовідведення	-	-	-
Оплата електроенергії	-	-	-
Оплата природного газу	-	-	-
Оплата інших комунальних	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	-	-	-
Інші виплати населенню	40,00	60,00	20,00
Інші видатки	-	-	-
Придбання обладнання	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	32,00	32,00
Разом:	560,00	650,00	90,00

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2024 рік.

**Видаткова частина за рахунок коштів медичної субвенції, коштів обласного, міського
бюджетів та коштів НСЗУ**

Найменування статті видатків	Видатки медична субвенція, НСЗУ, міський бюджет фінансовий план на 2024р.	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
Заробітна плата	75230,00	53985,10	-21244,90
Нарахування на оплату праці	16400,00	11768,60	-4631,40
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,00	250,00	-63,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11860,00	5249,10	-6610,90
Продукти харчування	12591,40	6269,0	-6322,40
Оплата послуг (крім комунальних)	2300,00	1700,00	-600,00
Видатки на відрядження	-	-	-
Оплата теплопостачання	5803,10	3515,90	-2287,20
Оплата водопостачання і водовідведення	494,70	448,10	-46,60
Оплата електроенергії	4113,00	3638,50	-474,50
Оплата природного газу	284,60	284,60	-
Оплата інших комунальних	92,70	88,50	-4,20
Виплата пенсій і допомог	418,80	418,80	-
Інші виплати населенню	1309,90	801,60	-508,30
Інші видатки	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-
Амортизація	3250,00	3250,00	-
Разом:	134461,20	91667,80	-42793,40

Голова комісії з реорганізації (припинення)

Тетяна ПИСКЛИВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Любов ГАЙДУК



Україна

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальне некомерційне підприємство

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

46002 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а, тел/факс (0352) 52-34-98

E-mail: miskdut@ukr.net

1 207
" 15 " 03 2024 року

**Пояснення до уточненого фінансового плану по
Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2024 рік.**

КНП «ТМДКЛ» є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню Тернопільської громади відповідно до договорів з НСЗУ, коштів міста Тернополя та інших надходжень.

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» забезпечує потреби дитячого населення Тернопільської громади медичними послугами (амбулаторна, стаціонарна допомога, діагностично-консультативні послуги, невідкладна спеціалізована допомога та реабілітаційне лікування), гарантований обсяг надання медичної допомоги дітям, що передбачає надання невідкладної та первинної медичної допомоги; стаціонарної допомоги (у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках); планової спеціалізованої медичної допомоги.

Фінансова діяльність

Доходна частина уточненого фінансового плану на 2024 р. в загальному зменшилась на 42703,4 тис.грн. за рахунок таких джерел:

- Зменшилась за рахунок надходжень коштів від НСЗУ, так як кошти згідно Договору по наданню медичної допомоги дитячому населенню первинної ланки, які з 01.03.2024р. надходять в КНП «ЦПМСД» – 34220,3 тис.грн.
- Зменшились кошти міського бюджету по Програмі «Здоров'я громади на 2022р – 2024р. в розмірі 8573,1 тис.грн., які передані в КНП «ЦПМСД»
- Збільшилась доходна частина від платних послуг в розмірі 90,0 тис.грн.

Голова комісії з реорганізації (припинення)

Тетяна ПИСКЛИВЕЦЬ

Гайдук Л.С.

