

| | Рік | КОДИ | | |
|--|------------|------------|---|----|
| | | 2024 | 6 | 17 |
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | за СДРПОУ | 2001297 | | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | |
| Територія Тернопільська | за КАТОТТГ | 6110100000 | | |
| Орган державного управління :Тернопільська міська територіальна громада | за СПОДУ | 1004 | | |
| Галузь :охорона здоров'я | за ЗКГНГ | | | |
| Вид економічної діяльності спеціалізована медична практика | за КВЕД | 86.10 | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень | | | | |
| Форма власності комунальна | | | | |
| Чисельність працівників :936 | | | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна ,2 | | | | |
| Телефон :521408,525531 | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника: Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ | | | | |

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

17.06.2024р.

Основні фінансові показники підприємства

| | Код рядка | Факт минулого року | Затверджений фінансовий план 2024 року | Уточнений фінансовий план 2024 року, що подається на затвердження | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | |
| ДОХОДИ | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1,0 | 3700,0 | 4200,0 | 11186,8 | 1050,0 | 3360,0 | 3456,1 | 3320,7 |
| Податок на додану вартість | 2,0 | 0,0 | | 766,20 | 100,0 | 215,4 | 225,4 | 225,4 |
| Акцизний збір | 3,0 | 0,0 | | 0,00 | | | | |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 4,0 | 0,0 | | 0,00 | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 5,0 | 0,0 | | 0,00 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 6,0 | 0,0 | 1800,00 | 7780,60 | 450,0 | 2474,6 | 2490,7 | 2365,3 |
| Платні медичні послуги | 1,0 | 1600,0 | | | | | | |
| Орендна плата | 0,5 | 2100,0 | 2400,00 | 2640,00 | 500,0 | 670,0 | 740,0 | 730,0 |
| Податок на додану вартість | 2,0 | | | 766,20 | 100,0 | 215,4 | 225,4 | 225,4 |
| Інші операційні доходи (медична субвенція , кошти міського бюджету,кошти НСЗУ), в т.ч. | 7,0 | 139002,0 | 136848,5 | 165714,0 | 38660,3 | 41832,4 | 41633,8 | 43587,5 |
| медична субвенція | | | | 0,00 | | | | |
| кошти міського бюджету | | 19927,6 | 17774,10 | 31400,60 | 4485,0 | 8453,00 | 8254,40 | 10208,20 |
| кошти НСЗУ | | 119074,4 | 119074,40 | 134313,4 | 34175,3 | 33379,4 | 33379,4 | 33379,3 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 8,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 9,0 | 3200,0 | 3200,00 | 23168,3 | 800,2 | 7456,1 | 7456,0 | 7456,0 |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 10,0 | 3200,0 | 3200,00 | 22418,3 | 800,2 | 7206,1 | 7206,0 | 7206,0 |
| ВІДСОТКИ ПО ДЕПОЗИТУ | | 0,0 | | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11,0 | 0,0 | | | | | | |
| Усього доходів | 12,0 | 145902,00 | 144248,50 | 200069,10 | 40510,50 | 52648,50 | 52545,90 | 54364,20 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13,0 | 115161,1 | 124004,3 | 145960,9 | 34413,7 | 37182,40 | 37182,40 | 37182,40 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14,0 | 5990,6 | 6016,0 | 15513,8 | 1501,0 | 5600,3 | 4656,7 | 3755,8 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 600,0 | 600,0 | 675,0 | 150,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | | | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Витрати на страхові послуги | 014/3 | 50,6 | 56,0 | 11,0 | 11,0 | | | |
| Витрати на аудиторські послуги | 014/4 | | | 0,0 | | | | |
| Інші адміністративні витрати | 014/5 | 5340,0 | 5360,0 | 14827,8 | 1340,0 | 5425,3 | 4481,7 | 3580,8 |
| Витрати на збут | 15,0 | | | 0,0 | | | | |
| | | | | 0,0 | | | | |
| Інші операційні витрати | 16,0 | 16150,3 | 10955,5 | 22418,3 | 4395,8 | 8862,7 | 9908,8 | 10754,4 |
| РЕМОНТИ | | 11544,8 | 6785,4 | | 3353,1 | 1232,6 | 2278,8 | 3124,5 |
| ВОДА | | 775,5 | 970,1 | | 242,5 | 424,0 | 424,0 | 423,9 |
| АМОРТИЗ | | 3200,0 | 3200,0 | 22418,3 | 800,2 | 7206,1 | 7206,0 | 7206,0 |
| ПОДАТКИ: | | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 200,0 | 519,8 | 530,4 | 529,1 |
| ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ | | | | | | 200,2 | 200,7 | 200,4 |
| ПОДАТОК-НЕРУХОМІСТЬ | | | | | | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| ПОДАТОК-НАКОРИСТ НАДРАМИ | | | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| ПДВ | | 630,0 | 630,0 | | 200,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 |
| Фінансові витрати | 17,0 | | | 0,0 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 18,0 | | | 0,0 | | | | |
| Інші витрати (капітальні видатки) | 19,0 | | 2472,7 | 4472,7 | | 4472,7 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20,0 | | | 0,0 | | | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21,0 | | | 0,0 | | | | |
| Усього витрати | 22,0 | 145902,0 | 144078,5 | 200069,1 | 40510,5 | 56118,1 | 51747,9 | 51692,6 |
| Фінансові результати діяльності: | | 0,0 | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 23,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24,0 | 9173,5 | | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25,0 | | | 0,0 | | | | |
| Частка меншості | 26,0 | | | 0,0 | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 27,0 | | | 0,0 | | | | |
| Прибуток | 027/1 | | | 0,0 | | | | |
| Збиток | 027/2 | | | 0,0 | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 28,0 | | | 0,0 | | | | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | | | 0,0 | | | | |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | | | 0,0 | | | | |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | 0,0 | | | | |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 29,0 | | | 0,0 | | | | |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | | | 0,0 | | | | |
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 30,0 | x | | 0,0 | | x | x | x |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 31,0 | | | 0,0 | | | | |
| Розвиток виробництва | 32,0 | | | 0,0 | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | 0,0 | | | | |
| Резервний фонд | 33,0 | | | 0,0 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34,0 | | | 0,0 | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 35,0 | | | 0,0 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 36,0 | | | 0,0 | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | 0,0 | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37,0 | 630,0 | | 0,0 | | | | |
| податок на прибуток | 037/1 | | | 0,0 | | | | |
| акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|---------|--|--------|--------|--------|
| підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | #ССЫЛКА! | | 0,0 | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | #ССЫЛКА! | | 0,0 | | | | |
| рентні платежі | 037/5 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| ресурсні платежі | 037/6 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| інші податки(земельний податок) | 037/7 | 630,0 | | 0,0 | | | | |
| ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ | | 0,0 | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | | | 0,0 | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | | | 0,0 | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 38,0 | | | 0,0 | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | | | 0,0 | | | | |
| до державних цільових фондів | 038/2 | | | 0,0 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | 0,0 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 39,0 | 15203,4 | 15290,0 | 11467,5 | | 3822,5 | 3822,5 | 3822,5 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 15203,4 | 15290,0 | 11467,5 | | 3822,5 | 3822,5 | 3822,5 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | | 0,0 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 40,0 | 0,0 | 800,0 | 1594,3 | | 524,8 | 535,4 | 534,1 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | | 0,0 | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| інші платежі | 040/2 | 630,0 | 800,0 | 1579,3 | | 519,8 | 530,4 | 529,1 |
| ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ | 13,3 | 0,0 | | | | 200,2 | 200,7 | 200,4 |
| ПОДАТОК-НЕРУХОМІСТЬ | 13,3 | 0,0 | | | | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| ПОДАТОК- НАКОРИСТ НАДРАМИ | 13,3 | 0,0 | | | | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| ПДВ | 10,0 | 0,0 | | | | 310,0 | 320,0 | 320,0 |



Директор
(посада)

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер
(посада)

Марія МАЙХРУК

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | У тому числі | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | | | за кварталами | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 1 | 36470,0 | 45230,3 | 45857,8 | 12717,2 | 9405,9 | 9405,9 | 14328,8 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 26300,0 | 32200,0 | 32627,7 | 8659,7 | 7989,4 | 7989,3 | 7989,3 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 10170 | 13030,3 | 13230,1 | 4057,5 | 1416,5 | 1416,6 | 6339,5 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 69478,3 | 69500,0 | 117888,6 | 18845,0 | 33014,5 | 33014,6 | 33014,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 15203,4 | 15290,0 | 24756,7 | 4352,5 | 6801,4 | 6801,4 | 6801,4 |
| Капітальні видатки | 4 | 8600,0 | 2472,7 | 4472,7 | | 4472,7 | | |
| Інші операційні витрати | 5 | 16150,3 | 11755,5 | 11566,0 | 4595,80 | 3426,70 | 3324,00 | 219,50 |
| Операційні витрати, усього | 6 | 145902,0 | 144248,5 | 200069,1 | 40510,5 | 52648,5 | 52545,9 | 54364,2 |

Директор
(посада)

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ



Головний бухгалтер
(посада)

Марія МАЙХРУК

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

| № з.п. | ДОХОДИ | Затверджений фінансовий план - 2024р. | | | Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження | | | Різниця |
|--------|--|---------------------------------------|----------|--------------|---|----------|--------------|---------|
| | | всього | бюджет | власні кошти | всього | бюджет | власні кошти | |
| I | Плата за послуги, що надаються установою | 1800,0 | | 1800,0 | 7780,6 | | 7780,6 | 5980,6 |
| | Оренда | 2400,0 | | 2400,0 | 2640,0 | | 2640,0 | 240,0 |
| | ПДВ | 0,0 | | | 766,2 | | 766,2 | 766,2 |
| II | Кошти міського бюджету | 17774,1 | 17774,1 | | 31400,6 | 31400,6 | | 13626,5 |
| III | Кошти НСЗУ | 119074,4 | 119074,4 | | 134313,4 | 134313,4 | | 15239,0 |
| IV | Інші доходи (амортизація) | 3200,0 | 3200,0 | | 22418,3 | 22418,3 | | 19218,3 |
| V | Відсотки по депозиту | 0,0 | | | 750,0 | | 750,0 | 750,0 |
| | Разом доходи : | 144248,5 | 140048,5 | 4200,0 | 200069,1 | 188132,3 | 11936,8 | 55820,6 |
| | Залишки попередніх періодів | | | | | | | |

| № з.п. | ВИТРАТИ | Затверджений фінансовий план - 2024р. | | | Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження | | | Різниця |
|--------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| | | всього | бюджет | власні кошти | всього | бюджет | власні кошти | |
| 1 | Заробітна плата працівників : | 69500,0 | 69400,0 | 100,0 | 117888,6 | 113970,1 | 3918,5 | 48388,6 |
| 2 | Нарахування на зарплату | 15204,0 | 15182,0 | 22,0 | 24756,7 | 23933,8 | 822,9 | 9552,7 |
| 3 | Витрати на матеріали, обладнання, інвентар | 2200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1227,8 | 1117,8 | 110,0 | -972,2 |
| | придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | інші витрати на матеріали, обладнання, інвентар | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 4 | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 27000,0 | 27000,0 | | 31399,9 | 31329,9 | 70,0 | 4399,9 |
| 5 | Продукти харчування | 3000,0 | 3000,0 | | 155,4 | 155,4 | | -2844,6 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3392,4 | 3392,4 | | 8740,6 | 6598,5 | 2142,1 | 5348,2 |
| 7 | Відрадження | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 8 | Оплата комунальних послуг | 1222,5 | 222,5 | 1000,0 | 172,5 | 171,5 | 1,0 | -1050,0 |
| 9 | Оплата за опалення | 8351,1 | 7951,1 | 400,0 | 8264,6 | 7766,1 | 498,5 | -86,5 |
| 10 | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення | 1070,1 | 970,1 | 100,0 | 853,2 | 753,2 | 100,0 | -216,9 |
| 11 | Плата за електроенергію | 4679,2 | 4279,2 | 400,0 | 4842,9 | 4442,9 | 400,0 | 163,7 |
| 12 | Оплата природного газу | 0,0 | | | 253,4 | 253,4 | | 253,4 |
| 13 | Сплата зборів та податків | 800,0 | | 800,0 | 766,2 | | | -33,8 |
| 14 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку) | 1361,3 | 1361,3 | | | | | -1361,3 |
| 15 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 2750,7 | 2472,7 | 278,0 | 278,0 | | 278,0 | -2472,7 |
| 16 | Виплата пенсій та допомоги | 517,2 | 517,2 | | 469,3 | | 469,3 | -47,9 |
| 17 | Інші видатки | 3200,0 | 3200,0 | | 0,0 | | | -3200,0 |
| | ВСЬОГО | 144248,5 | 140048,5 | 4200,0 | 200069,1 | 190492,6 | 9576,5 | 55820,6 |

Директор

Головний бухгалтер

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Марія МАЙХРУК



**ПОЯСНЕННЯ
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ**

2024 РІК

В зв'язку з реорганізацією закладу (приєднання комунального підприємства «Лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради та комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради) надаємо уточнений фінансовий план по комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на 2024 рік. Він становить 200069,1 тис. грн., що на 55820,6 тис. грн. більше порівняно із затвердженим фінансовим планом (144248,5 тис.грн.) , зокрема:

I. Збільшено надходжень коштів з міського бюджету на 13626,5тис.грн.

II. Збільшено надходження коштів на суму 15239,0 тис.грн. за програмою медичних гарантій по договору із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

III. Збільшено суму інших доходів (амортизація) на суму 19218,3тис.грн., відсотки по депозиту- 750,0тис.грн.,оренда-240тис.грн., ПДВ-766,2грн..

IV. Збільшено надходження коштів за послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я на суму 5980,6тис.грн.

В частині «видатки», в зв'язку із прийнятими заходами для належного функціонування закладу, уточнено статті витрат, які необхідно використати на потреби підприємства протягом року.

Директор

Головний бухгалтер



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Марія МАЙХРУК