		КОДИ		
	Рік			
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2	за ЄДРПОУ	05497361		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	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 1118

Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул.Р. Купчинського, 14

Телефон 26 -37 -75

Прізвище та ініціали керівника Р.Д.Левчук

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2024 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Фактично 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)	001	8526,1	6859,6	7863,3	1822,3	2403,9	2164,2	1372,9
Податок на додану вартість	002	419,4	730,0	830,0	175,0	185,0	285,0	185,0
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	8945,5	7589,6	8593,36	1997,3	2588,9	2449,2	1557,9

1431,5Попередні 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		725,5	361,8	498,3	57,0	82,8	216,0	142,5
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів		3001,0	2980,0	3307,0	800,0	1040,0	897	570,0
Стажування лікарів-інтернів		573,9	576,0	652,2	158,0	183,0	171,2	140,0
Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями		3,3	11,0	10,0	7,0	1,0		2,0
Оренда		2199,5	2580,0	2888,0	610,0	770	908,0	600
Відсотки від депозиту		2419,3	1075,8	1232,8	365,3	510,5	257,0	100,0
Реалізація майна		23,0	5,0	5,0		1,6		3,4
Інші операційні доходи(*субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ*) в т.ч	007	255045,7	313511,9	344589,5	62092,0	71915,3	103641,2	106941,0
Інші операційні доходи(*міський бюджет*)	007 /1	22471,3	29731,7	32149,9	8756,8	4149,3	4957,8	14286,0
Інші операційні доходи(*субвенція передана)*	007 /2							
Інші операційні доходи(*кошти від НСЗУ*)	007 /3	231264,8	281619,4	309626,5	52900,0	67194,4	97607,1	91925,0
Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунки міського бюджету)	007 /4	234,8	329,8	415,8	52,2	73,6	160,0	130,0
Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях)	007 /5	1074,8	1831,0	2397,3	383,0	498,0	916,3	600,0
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							
Інші фінансові доходи *(залишок коштів на рахунках на початок звітного періоду від НСЗУ)*	009 /2	3542,3	10640,0	10640,0	2121,2	8518,8		
Інші фінансові доходи *(залишок коштів на рахунках на початок звітного періоду від платних послуг)*	009 /3	154,1	1098,5	1098,5	98,0	429,7		570,8
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	13076,1	24300,0	23500,0	3600,0	6100,0	6500,0	7300,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	280763,7	357140,0	388421,3	69908,5	89552,7	112590,4	116369,7
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	224875,0	289531,1	302740,4	56092,6	73119,4	79949,9	93578,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	12070,0	23190,0	23290,0	5022,3	6142,7	6112,5	6012,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014 /1							
витрати на консалтингові послуги	014 /2							
витрати на страхові послуги	014 /3	50,0	50,0	50,0	10,0	40,0		
витрати на аудиторські. бухгалтерські, юридичні послуги	014 /4	50,0	140,0	240,0	12,5	102,5	112,5	12,5
інші адміністративні витрати	014 /5	11970,0	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	44418,9	62390,9	8793,6	10290,6	18785,0	24521,7
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	269024,4	357140,0	388421,3	69908,5	89552,7	104847,4	124112,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	11739,3						

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							
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 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**	**750,0**	**730,0**	**830,0**	**175,0**	**185,0**	**285,0**	185,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	**037 /4**							
рентні платежі	**037 /5**							
ресурсні платежі	**037 /6**							
інші податки(земельний податок)	**037 /7**							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	**037 /7/1**							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	**037 /7/2**							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**038**							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	**038 /1**							
до державних цільових фондів	**038 /2**							
неустойки (штрафи, пені)	**038 /3**							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	**039**							
внески до Пенсійного фонду України	**039 /1**	**32716,8**	**41438,5**	**44770,5**	**8581,7**	**10206,9**	**12346,3**	13635,6
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**							

Т.в.о.директора _____ Т.І.Пискливець
(посада) (підпис)

Головний бухгалтер _____ Н.Є. Стецюк
(посада) (підпис)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт мину-лого року	Фінансо вий план поточного року	Плано вий 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	56146,6	68041,1	76206,6	14893,5	19133,9	14591,8	27587,3
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	40349,5	46664,1	48743,5	6056,9	15793,6	11637,6	15255,4
витрати на паливо та енергію	001/2	15797,1	21377,0	27463,1	8836,6	3340,3	2954,2	12331,9
Витрати на оплату праці	002	147988,5	157121,5	203807,6	37612,1	49750,0	58512,5	57933,0
Відрахування на соціальні заходи	003	32809,9	34630,8	46016,2	8609,3	10378,1	12958,1	14070,1
Інші операційні витрати	005	32079,4	33685,4	62390,9	8793,6	10290,6	18785,0	24521,7
Операційні витрати, усього	006	269024,4	293478,8	388421,3	69908,5	89552,6	104847,4	124112,7

Т.в.о.директора _____ Т.І.Пискливець
(посада) (підпис)

Головний бухгалтер _____ Н.Є. Стецюк
(посада) (підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА "ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2" 05497361

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКАЛІКАРНЯ №2»
на 2024р

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.		Відхилення 4-3
		Затверджений рішенням ВК № 1000від 19.06.2024 уточнений фінансовий план на 2024	Уточнений, який подається на затвердження 2024	
1	2	3	4	5
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, відсотки по депозиту		7589,6	8593,3	1003,7
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	2980,0	3307,0	327,0
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	28,8	31,4	2,6
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	33,0	36,0	3,0
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, медичні послуги підприємствам	300,0	430,9	130,9
	Стажування лікарів-інтернів:	576,0	652,2	76,2
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	11,0	10	-1,0
	Оренда :	2580,0	2888,0	308,0
	Реалізація майна :	5,0	5,0	0,0
	металобрухт	5,0	5,0	0,0
	Відсотки по депозитах	1075,8	1232,8	157,0
Кошти міського бюджету		28216,1	30634,3	2418,2
Кошти від НСЗУ		281619,4	309626,5	28007,1
Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2024		10640,0	10640,0	0,0
Відшкодування за комунальні послуги на рахунки міського бюджету		329,8	415,8	86,0
Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях		1831,0	2397,3	566,3
Залишок коштів від власних надходжень на 01.01.2024		1098,5	1098,5	0,0
Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога			
Інші надходж	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я	1515,6	1515,6	0,0

ення	громади"			
Інші надходження	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	24300,0	23500,0	-800,0
	Всього	357140,0	388421,3	31281,3

Т.в.о. директора Т.І. Пискливець

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська

Розшифровка статей видатків
Кошти міського бюджету, кошти НСЗУ на 2024

Тис. Грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений рішенням ВК № 1000від 19.06.2024 уточнений фінансовий план на 2024	Уточнений, який подається на затвердження 2024	Відхилення 4-3
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата працівників	195232,1	200816,9	5584,8
2	Нарахування на зарплату (22 %)	40888,6	44170,5	3281,9
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	2558,7	2346,2	-212,5
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,0	150,0	-50,0
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	80,0	80,0	0,0
	придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків	65,0	65,0	0,0
	видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів	50,0	50,0	0,0
	придбання паливно - мастильних матеріалів для автомобіля	480,0	400,0	-80,0
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани , умивальники, замки , ключі арматура тощо)	100,0	80,0	-20,0
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання	300,0	300,0	0,0
	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	100,0	70,0	-30,0
	витрати на придбання соди кальцинованої, миючих засобів	20,0	20,0	0,0
	придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут.прилади, вікна, дверні блоки тощо)	248,7	175,0	-73,7
	вогнегасники,стенди,протигази	100,0	70,0	-30,0
	сміттєві мішки,ємності для сміттєвих відходів	50,0	50,0	0,0

	м'який інвентар	90,0	90,0	0,0
	захисний одяг	25,0	25,0	0,0
	меблі	450,0	450,0	0,0
	кисневі балони		121,2	121,2
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезинфікуючі засоби.	33763,0	41407,1	7644,1
5	Витрати на послуги з харчування хворих. Витрати на оплату продуктів харчування.	9000,0	12933,7	3933,7
6	Оплата послуг (крім комунальних):	9210,0	16261,5	7051,5
	охоронні послуги, встановлення сигналізації	140,0	140,0	0,0
	послуги з ремонту медичного обладнання	450,0	1500,0	1050,0
	оплата курсів з підвищення кваліфікації	45,0	45,0	0,0
	послуги по обслуговуванню електронних систем	10,0	10,0	0,0
	видатки на послуги з тех.огляду автомобілів, ремонт автомобілів	40,0	100,0	60,0
	ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки, технічне обслуговування ліфтів, ремонт систем водо та газопостачання	200,0	400,0	200,0
	оплата технічних оглядів випробування	112,3	112,3	0,0
	ремонт і обслуговування офісної техніки, заправка картриджів	160,0	160,0	0,0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	140,0	140,0	0,0
	страхові послуги	20,0	20,0	0,0
	дослідницькі послуги	8,0	8,0	0,0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	900,0	2000,0	1100,0
	послуги телефонного зв'язку	60,0	60,0	0,0
	юридичні послуги, бухгалтерські послуги	50,0	50,0	0,0
	послуги з надання Інтернету	30,0	30,0	0,0
	лабораторні дослідження	1000,0	1800,0	800,0
	медичні послуги сторонніх організацій	10,0	10,0	0,0
	поточний ремонт приміщень	2000,0	3606,2	1606,2
	утилізація медичних відходів, дератизація	1004,7	1940,0	935,3

	прання білизни	700,0	2000,0	1300,0
	телекомунікаційні послуги	900,0	900,0	0,0
	обслуговування комп'ютерної медичної програми	1190,0	1190,0	0,0
7	Оплата за опалення	11800,9	12100,9	316,0
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1451,1	1522,2	71,2
9	Плата за електроенергію	12414,4	12743,1	328,7
10	Оплата природного газу	455,4	285,8	-169,6
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	1515,6	1515,6	0,0
12	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	297,4	297,4	0,0
13	Виплата пенсій і допомоги	382,4	382,4	0,0
14	Оплата пільгових рецептів	351,3	863,3	512,0
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1000,0	2000,0	1000,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів, реконструкція різних об'єктів, виготовлення ПКД	2000,0	3000,0	1000,0
17	Оплата послуг згідно судових рішень		169,6	169,6
18	Амортизація	24300,0	23500,0	-800,0
	Всього	346620,9	376332,2	30062,6

Т.в.о. директора І.І. Пискливець

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера І.В. Рольська

Кошти від власних надходжень, відсотків по депозиту на 2024

Тис.грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений рішенням ВК № 1000від 19.06.2024 уточнений фінансовий план на 2024	Уточнений, який подається на затвердження 2024	Відхилення 4-3
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата працівників	2675,0	2990,7	390,7
2	Нарахування на зарплату (22 %)	550,0	600,00	50,0
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	721,3	814,4	93,1
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,0	200,0	0,0
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	80,0	80,0	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)	90,0	90,0	0,0
	придбання комп'ютерного обладнання	80,0	80,0	0,0
	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	66,3	69,4	3,1
	витрати на придбання соди кальцинованої	5,0	5,0	0,0
	придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут. прилади до 6 тис. грн.)	60,0	150,0	90,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби.	1574,5	1674,5	100,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1703,3	2449,2	745,9
	охоронні послуги	10,0	10,0	0,0
	послуги з ремонту медичного обладнання	60,0	60,0	0,0

	оплата курсів з підвищення кваліфікації	30,0	50,0	20,0
	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	10,0	40,0	30,0
	ремонт і обслуговування офісної техніки	18,0	100,0	82,0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	40,0	150,0	110,0
	оренда лабораторного обладнання	46,0	46,0	0,0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	503,8	800,0	296,2
	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	10,0	0,0
	вивіз сміття	40,0	40,0	0,0
	поточний ремонт приміщень	560,0	560,0	0,0
	прання білизни	100,0	100,0	0,0
	послуги радіомовлення	90,0	90,0	0,0
	телефонний зв'язок		100,0	100,0
	юридичні послуги		107,7	107,7
6	Оплата за опалення	500,0	517,3	17,3
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	32,0	80,0	48,0
8	Плата за електроенергію	1400,0	1600,0	200,0
9	Оплата за газ	200,0	200,0	0,0
10	Сплата податків і зборів	450,0	450,0	0,0
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325,0	325,0	0,0
12	Капітальний ремонт інших об'єктів	370,0	370,0	0,0
13	Продукти харчування	18,0	18,0	0,0
	Всього	10519,1	12089,1	1570,0

Т.в.о. директора І.І. Пискливець

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська

Пояснювальна записка до уточненого фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»на 2024

Дохідна частина фінансового плану збільшується на 31281,3 тис.грн.
Збільшується прогнозована сума надходжень з міського бюджету на 2418,2 у зв'язку з виділенням коштів на поточний ремонт в закладі

Збільшується прогнозована сума надходжень коштів від НСЗУ відносно запланованої на 33100,0 тис.грн., у зв'язку із збільшенням кількості пролікованих випадків та приєднанням КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» і відповідно збільшення суми договору

Сума надходжень від послуг, які надаються згідно з функціональними повноваженнями КНП збільшується на 1003,7 тис.грн. через збільшення надходжень від оренди, оплати за навчання лікарів інтернів та проведення лабораторних і діагностичних досліджень без направлення лікаря.

Т.в.о. директора Т.І. Пискливець

Головний бухгалтер Н.С. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська