Додаток 2

		Коди		
Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради	Рік	2024	01	03
Організаційно-правова форма : комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02001334		
Територія : м.Тернопіль	за КОПФГ	150		
Орган державного управління Тернопільська міська рада	за КОАТУУ	UA61040490010069060		
Галузь : охорона здоров'я	за СПОДУ	1004		
Вид економічної діяльності : Діяльність лікарських закладів	за ЗКГНГ	-		
Одиниці виміру: тис. гривень	за КВЕД	86.10		
Форма власності комунальна				
Чисельність працівників : 323				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Волинська,40				
Телефон : (+38) 067 170 51 71				
Прізвище та ініціали керівника : Же0воронко Н.Б.				

УТОЧНЮЮЧИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2024
рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточнго року 2024	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємтсва								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	4981,8	4981,8	5046,8	1110,0	1300,0	1386,1	1250,7
Платні медичні послуги	001/1	4196,8	4196,8	4196,8	900,0	1130,0	1146,1	1020,7
Орендна плата	001/2	785,0	785,0	850,0	210,0	170,0	240,0	230,0
Податок на додану вартість	2	450,0	450,0	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	4							
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	5							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:	6							
Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+кошти НСЗУ)	7	78680,1	92865,4	108308,8	53973,4	14122,3	21185,3	19027,8
Інші операційні доходи (субвеція)	007/1							
Інші операційні доходи (спец фонд.реконстр.)м/б	007/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.видатки)м/б	007/3	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.ремонт)м/б	007/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (м/б)	007/5	26500,0	40685,3	56128,7	43859,0	4007,9	3729,9	4531,9
Інші операційні доходи (кошти НСЗУ)	007/4	52180,1	52180,1	52180,1	10114,4	10114,4	17455,4	14495,9

Інші операційні доходи (кошти НСЗУ мед.гарант.)	007/5	-		-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (кошти НСЗУ - COVID)	007/6	-		-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	8							
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* *Благодійна допомога*	9							
Інші доходи	10	9500,0	9500,0	9261,5	2136,5	2375,0	2375,0	2375,0
Дохід від цілового фінансування в сумі амортизації	010/1	8500,0	8500,0	8500,0	2125,0	2125,0	2125,0	2125,0
Відсоткм по депозиту	010/2	1000,0	1000,0	761,5	11,5	250,0	250,0	250,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	93611,9	107797,2	123067,1	57319,9	17907,3	25066,4	22773,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	75257,7	64494,1	69725,2	16746,5	13042,1	21084,6	18852,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	6564,6	4623,0	4673,0	1000,0	2152,6	1212,3	308,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в.	014/5	6564,6	4623,0	4673,0	1000,0	2152,6	1212,3	308,1
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.:	16	10229,5	11191,0	11179,8	2463,6	2592,8	2639,1	3484,3
Витрати,що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані(проведення поточного ремонту,технагляду,обслуговування тощо)	016/1	1049,4	1946,8	1954,0	157,1	286,3	332,6	1178,0
Інші витрати(водопостачання-водовідведення)	016/2	*680,1*	*743,8*	*725,8*	*181,5*	*181,5*	*181,5*	*181,3*
Амортизація	016/3	8500,0	8500,0	8500,0	2125,0	2125,0	2125,0	2125,0
Капітальний ремонт та придбання обладнання	17	1221,4	27000,0	37000,0	37000,0			
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податки)	19	489,1	489,1	489,1	109,8	119,8	130,4	129,1
податок на землю	19/1	1,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
податок на нерухомість	19/2	23,0	23,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
податок рентна плата за користування надрами, водою, еколог.под.	19/3	14,6	14,6	14,6	3,6	3,6	3,7	3,7
Податок на додану вартість	19/4	450,0	450,0	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	93762,3	107797,2	123067,1	57319,9	17907,3	25066,4	22773,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності	24							
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							
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
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	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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	30	x	x	x	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непо-критого 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							
Залишок нерозподіленого прибутку (не критого збитку) на кінець звітного періо	36							
III. Обов'язкові платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37	489,1	489,1	489,1	109,8	119,8	130,4	129,1
податок на прибуток	037/1							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	450,0	450,0	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі (надри,вода,екологія)	037/6	14,6	14,6	14,6	3,6	3,6	3,7	3,7
інші податки(земельний податок)	037/7	1,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
інші податки(податок на нерухомість)	037/8	23,0	23,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7							
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							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	10656,7	10656,7	9656,7	2258,4	2126,8	3214,1	2057,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1	10656,7	10656,7	9656,7	2258,4	2126,8	3214,1	2057,4
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							

Голова комісії з реорганізації (припинення) Наталія ЖЕВОРОНКО

Член комісії з реорганізації (припинення) Ганна НИКОЛИШИН

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код ряд-ка	Факт минулого року	Фінансовий 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:	1	17841,7	14764,4	16226,8	7062,4	3673,6	2663,3	2827,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	*6454,8*	*4623,0*	*6173,0*	*2500,0*	*2152,6*	*1212,3*	*308,1*
витрати на паливо та енергію	001/2	*11386,9*	*10141,4*	*10053,8*	*4562,4*	*1521,0*	*1451,0*	*2519,4*
Витрати на оплату праці	2	53323,9	53323,9	53323,9	10820,0	10219,8	16042,1	16242,0
Відрахування на соціальні заходи	3	10656,7	9656,7	9656,7	2258,4	2126,8	3214,1	2057,4
Інші операційні витрати	5	*11940,0*	*30052,2*	*43859,7*	*37179,1*	*1887,1*	*3146,9*	*1646,6*
Операційні витрати, усього		93762,3	107797,2	123067,1	57319,9	17907,3	25066,4	22773,5

Голова комісії з реорганізації (припинення) _____ **Наталія ЖЕВОРОНКО**

Член комісії з реорганізації (припинення) _____ **Ганна НИКОЛИШИН**

Дохідна частина фінансового плану

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2023р.	Фінансовий план на 2024р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
1	**Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:**	**4981,8**	**4981,8**	**5046,8**	**65,0**
1.1	Платні медичні послуги	4196,8	4196,8	4196,8	
1.2	Орендна плата	785,0	785,0	850,0	65,0
2	**Податок на додану вартість**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	
3	**Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)**	**8500,0**	**8500,0**	**8500,0**	
4	**Кошти отримані від НСЗУ**	**52180,1**	**52180,1**	**52180,1**	
5	**Кошти міського бюджету**	**26043,4**	**40158,0**	**55601,4**	**15443,4**
6	**Інші операційні доходи (спец фонд)**	**456,6**	**527,3**	**527,3**	
7	**Відсотки по депозитах**	**1000,0**	**1000,0**	**761,5**	**-238,5**
	Разом доходів:	**93611,9**	**107797,2**	**123067,1**	**15269,9**

Голова комісії з реорганізації (припинення) _____ **Наталія ЖЕВОРОНКО**

Член комісії з реорганізації (припинення) _____ **Ганна НИКОЛИШИН**

Видаткова частина фінансового плану

По відділах утримуються за рахунок міського бюджету та кошти НСЗУ

	Фінансовий план на 2023р.	Фінансовий план на 2024р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	53323,9	53323,9	49233,9	-4090,0
Нарахування на оплату праці	10656,7	9656,7	8775,5	-881,2
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	608,2	545,3	152,4	-392,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4308,4	4105,3	1979,7	-2125,6
Продукти харчування	1538,2	1540,0	1020,0	-520,0
Оплата послуг (крім комунальних)	555,0	420,4	290,5	-129,9
Оплата теплопостачання	7761,6	6217,3	6149,3	-68,0
Оплата водопостачання і водовідведення	680,1	743,8	717,3	-26,5
Оплата електроенергії	3389,4	2982,1	2944,3	-37,8
Оплата природного газу	192,0	150,0	150,0	
Оплата інших енергоносіїв	43,9	48,2	48,2	
Виплата пенсій і допомоги	37,8	47,8	47,8	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	7000,0	7000,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1221,4	27000,0	30000,0	3000,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400)	456,6	527,3	527,3	
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	500,0	500,0	8500,0	8500,0
Інші витрати (податки)	489,1	489,1	34,1	-455,0
РАЗОМ:	93762,3	107797,2	117570,3	9773,1

Голова комісії з реорганізації (припинення) _____ Наталія ЖЕВОРОНКО

Член комісії з реорганізації (припинення) _____ Ганна НИКОЛИШИН

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3» ТМР
НА 2024рік

По відділу платних медичних послуг

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2023р.	Фінансовий план на 2024р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	3895,0	3895,0	4090,0	195,0
Нарахування на оплату праці	840,9	840,9	881,2	40,3
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	6,0	6,0	6,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,6	20,6	25,6	5,0
Продукти харчування	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-
Видатки на відрядження	5,0	5,0	5,0	-
Оплата теплопостачання	15,0	15,0	20,0	5,0
Оплата водопостачання і водовідведення	8,0	8,0	8,5	0,5
Оплата електроенергії	9,5	9,5	10,5	1,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	-	-	-	-
Інші видатки	-	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів				
Податок на додану вартість	450,0	450,0	450,0	-
Разом:	5250,0	5250,0	5496,8	246,8

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ № 3» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП «МКЛ № 3»ТМР)
вул. Волинська, 40, м. Тернопіль, 46027, тел./факс 067 170 51 71,
e-mail: TMKL3@meta.ua Код ЄДРПОУ 02001334

Пояснювальна записка до
фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради на 2024 рік

На 2024 рік по комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3 » Тернопільської міської ради заплановано збільшення дохідної частини на суму, а саме: 15269,9 тис.грн.

Збільшились:

- кошти від орендної плати збільшились - 65,0 тис.грн.
- кошти отримані від місцевого бюджету збільшились - 15443,4 тис.грн.

Зменшились:

- кошти по відсотках депозиту - 238,5 тис.грн.

Голова комісії з реорганізації (припинення) _____ **Наталія ЖЕВОРОНКО**

Член комісії з реорганізації (припинення) _____ **Ганна НИКОЛИШИН**