

	Рік	КОДИ		
		2024	12	11
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»	за ЄДРПОУ	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

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	10636,1	11769,90	1050,0	3360,0	2905,4	4454,5
Податок на додану вартість	2,0	0,0	766,20	900,00	100,0	215,4	225,4	359,2
Акцизний збір	3,0	0,0	0,00	0,00				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4,0	0,0	0,00	0,00				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5,0	0,0	0,00	0,00				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6,0	0,0	6989,90	6989,90	450,0	2474,6	1700,0	2365,3
Платні медичні послуги	1,0	1600,0						
Орендна плата	0,5	2100,0	2880,00	3880,00	500,0	670,0	980,0	1730,0
Податок на додану вартість	2,0		766,20	900,00	100,0	215,4	225,4	359,2
Інші операційні доходи (медична субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	139002,0	247466,5	218680,2	38660,3	41832,4	66747,5	71440,0
медична субвенція			0,00	0,00				
кошти міського бюджету		19927,6	71668,90	32880,20	4485,0	8453,00	11747,50	8194,70
кошти НСЗУ		119074,4	175797,60	185800,0	34175,3	33379,4	55000,0	63245,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8,0	0,0	0,00	0,0				
Інші фінансові доходи	9,0	3200,0	21162,30	16910,1	800,2	7456,1	5450,0	3203,8
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	10,0	3200,0	20412,30	15840,0	800,2	7206,1	5200,0	2633,7
ВІДСОТКИ ПО ДЕПОЗИТУ		0,0	750,00	1070,1	0,0	250,0	250,0	570,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11,0	0,0						
Усього доходів	12,0	145902,00	279264,90	247360,20	40510,50	52648,50	75102,90	79098,30
Грошові кошти на кінець періоду				11655,90				
Грошові кошти на початок періоду				9193,40				
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	115161,1	205717,6	186372,2	34413,7	33712,80	65462,90	52782,80
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5990,6	25750,4	23412,0	1501,0	11036,3	9352,1	1522,6

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	600,0	777,5	777,5	150,0	175,0	277,5	175,0
витрати на консалтингові послуги	014/2		0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	014/3	50,6	11,0	11,0	11,0			
витрати на аудиторські послуги	014/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5340,0	24961,9	22623,5	1340,0	10861,3	9074,6	1347,6
Витрати на збут	15,0		0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	16150,3	13222,0	25403,0	4595,8	3426,7	4027,8	13352,7
Інші витрати (капітальні видатки)	19,0		9110,7	9710,5		4472,7	3027,9	2209,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20,0		0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21,0		0,0	0,0				
Усього витрати	22,0	145902,0	270978,5	244897,7	40510,5	52648,5	81870,7	69868,0
Фінансові результати діяльності:		0,0						
Валовий прибуток (збиток)	23,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0			11655,9				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0							
Частка меншості	26,0		0,0	0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27,0		0,0	0,0				
Прибуток	027/1		0,0	0,0				
Збиток	027/2		0,0	0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28,0		0,0	0,0				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1		0,0	0,0				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2		0,0	0,0				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:			0,0	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	0,0				
у тому числі на державну частку	029/1		0,0	0,0				
Довілково: 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	0,0		x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	31,0		0,0	0,0				
Розвиток виробництва	32,0		0,0	0,0				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1		0,0	0,0				
Резервний фонд	33,0		0,0	0,0				
Інші фонди (розшифрувати)	34,0		0,0	0,0				
Інші цілі (розшифрувати)	35,0		0,0	0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	36,0		0,0	0,0				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів			0,0	0,0				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37,0	630,0	0,0	0,0				
податок на прибуток	037/1		0,0	0,0				
акцизний збір	037/2		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	#ССЫЛКА!	0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	#ССЫЛКА!	0,0	0,0				
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0				
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0				
інші податки(земельний податок)	037/7	630,0	0,0	0,0				
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ		0,0						

вiдрахування частини чистого прибутку державними пiдприємствами	037/7/1		0,0	0,0				
вiдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивiдендiв господарськими товариствами	037/7/2		0,0	0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38,0		0,0	0,0				
погашення реструктуризованих та вiдстрочених сум, що пiдлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1		0,0	0,0				
до державних цiльових фондiв	038/2		0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	038/3		0,0	0,0				
Внески до державних цiльових фондiв, у тому числі:	39,0	15203,4	27453,1	26534,7	4352,5	5994,7	10304,5	5883,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	15203,4	27453,1	26534,7	4352,5	5994,7	10304,5	5883,0

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Марія МАЙХРУК

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	36470,0	58253,3	59218,5	12717,2	9405,9	16687,5	20407,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	26300,0	40507,0	40284,7	8659,7	7989,4	13137,8	10497,8
витрати на паливо та енергію	001/2	10170	17746,3	18933,8	4057,5	1416,5	3549,7	9910,1
Витрати на оплату праці	2	69478,3	129031,0	124031,0	18845,0	29348,5	47823,0	28014,5
Відрахування на соціальні заходи	3	15203,4	27453,1	26534,7	4352,5	5994,7	10304,5	5883,0
Капітальні видатки	4	8600,0	43019,1	9710,5		4472,7	3027,9	2209,9
Інші операційні витрати	5	16150,3	13222,0	25403,0	4595,80	3426,70	4027,80	13352,70
Операційні витрати, усього	6	145902,0	270978,5	244897,7	40510,5	52648,5	81870,7	69868,0

Директор
(посада)



Дрослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер
(посада)

Марія МАЙХРУК

**РОЗШИРЮВАННЯ 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	6989,9		6989,9	6989,9		6989,9	0,0
	Оренда	2880,0		2880,0	3880,0		3880,0	1000,0
	ПДВ	766,2		766,2	900,0		900,0	133,8
II	Кошти міського бюджету	71668,9	71668,9		32880,2	32880,2		-38788,7
III	Кошти НСЗУ	175797,6	175797,6		185800,0	185800,0		10002,4
IV	Інші доходи (амортизація)	20412,3	20412,3		15840,0	14156,6	1683,4	-4572,3
V	Разом доходи :	279264,9	267878,8	11386,1	247360,2	232836,8	14523,4	-31904,7
	Залишки попередніх періодів				9193,4			

№ 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 :	129031,0	128943,0	88,0	124031,0	123943,0	88,0	-5000,0
2	Нарахування на зарплату	27453,1	27433,7	19,4	26534,7	26515,3	19,4	-918,4
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	4073,9	1673,9	2400,0	4851,6	2451,6	2400,0	777,7
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	33621,7	33601,7	20,0	33621,7	33601,7	20,0	0,0
5	Продукти харчування	2811,4	2811,4		1811,4	1811,4		-1000,0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	9910,6	7043,6	2867,0	11200,1	8333,1	2867,0	1289,5
7	Відрадження	20,0		20,0	5,0		5,0	-15,0
8	Оплата комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів)	270,2	258,6	11,6	270,2	258,6	11,6	0,0
9	Оплата за опалення	10474,7	10200,9	273,8	9474,7	9200,9	273,8	-1000,0
10	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	2327,6	1580,1	747,5	2327,6	1580,1	747,5	0,0
11	Плата за електроенергію	6895,3	6740,1	155,2	9082,8	8927,6	155,2	2187,5
12	Оплата природного газу	376,3	376,3		376,3	376,3		0,0
13	Сплата зборів та податків	146,5		146,5	146,5		146,5	0,0
14	Капітальний ремонт інших об'єктів	33328,6	33328,6		2497,2	1641,8	855,4	-30831,4
15	Придбання обладнання та предметів довгострокового коштування	9690,5	9472,7	217,8	7213,3	6153,5	1059,8	-2477,2
16	Інші витрати (амортизація)	547,1	547,1		10840,0	9156,6	1683,4	10840,0
17	Виплата пенсій та допомог	270978,5	264011,7	6966,8	244897,7	234565,1	10332,6	-26080,8
	ВСЬОГО							

Директор

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марія МАЙХРУК



ПОЯСНЕННЯ
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
2024 РІК

Уточнений фінансовий план по комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на 2024 рік становить 247360,2 тис. грн., що на 31904,7 тис. грн. менше порівняно із затвердженим фінансовим планом (279264,9 тис.грн.) , зокрема:

I. Зменшено суму коштів з міського бюджету на 38788,7тис.грн. (вилучено кошти на капітальні видатки спеціального фонду, які будуть віднесені на амортизацію основних засобів впродовж строку їх використання),

II. Збільшено надходження коштів на суму 10002,4тис.грн. за програмою медичних гарантій по договору із Національною службою здоров'я України (НСЗУ),

III. Збільшено надходження коштів за оренду майна на 1000,0тис.грн.,

IV. Збільшено надходження відсотків за користування коштами на 320,1 тис.грн.,

V. Збільшено надходження за сплату податку на додану вартість за реалізацію деяких послуг (оренда, інтернатура та інші) на 133,8тис.грн.

I. Зменшено суму доходу від амортизації на 4572,3тис.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



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер



Марія МАЙХРУК