

Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство  
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради

Організаційно-правова форма :  
комунальне підприємство

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 : 318

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул.  
Волинська,40

Телефон : 55-09-06;55-09-01.

Прізвище та ініціали керівника : Лазарчук Ю.В.

Рік

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Коди

2021	03	01
		2001334
		150
		6110100000
		1004
-		
		86.10

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2021рік


### 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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	5 457,5	4 405,6	3255,1	1 295,1	653,3	653,3	653,4
Платні медичні послуги	001/1	4779,7	3938,2	2787,1	1 178,1	536,3	536,3	536,4
Орендна плата	001/2	677,8	467,4	468,0	117,0	117,0	117,0	117,0
Податок на додану вартість	2		882	667,0	275,0	130,6	130,6	130,8
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(субвенція+міський бюджет+кошти НСЗУ)	7	39268,9	52281,0	79348,5	29963,5	26340,6	11522,2	11522,2
Інші операційні доходи (субвенція)	007/1		5 416,0					
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 (міський/бюджет)	007/5		18487,2	10866,1	6680,2	1395,3	1395,3	1395,3

Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ)	007/6			27 377,8	68 482,4	23283,3	24945,3	10126,9	10126,9
Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ мед.гарант.)								-	-
Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ -COVID)								-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9								
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	1086,4	1250,0	2639,1	335,0	768	768	768	768
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11								
Усього доходів	12	44726,4	57818,6	85909,7	31868,6	27892,5	13074,1	13074,5	13074,5
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	35764,5	43769,0	75 529,5	27 612,7	17355,6	17 355,6	13205,6	13205,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	1388,6	1527,5	3780,0	3518,3	87,2	87,2	87,2	87,2
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	1388,6	1 527,5	3780,0	3518,3	87,2	87,2	87,2	87,2
Витрати на збут	15								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.:	16	7568,1	12522,1	6577,3	1319,6	1752,6	1752,6	1752,6	1752,6
Витрати,шодійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонт,технагляду,обслуговування тощо)	016/1	6143,3	10966,4	3563,6	890,9	890,9	890,9	890,9	890,9
Інші витрати(водопостачання-водовідведення)	016/2	338 4	305,7	374,6	93,7	93,7	93,7	93,7	93,5
Амортизація	016/3	1086,4	1250,0	2639,1	335,0	768,0	768,0	768,0	768,0
Фінансові витрати	17								
Втрати від участі в капіталі	18								
Інші витрати (податок на землю)	19	5,2	5,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
інші податки(податок на нерухомість )				22,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21								
Усього витрати	22	44726,4	57818,6	85909,7	32456,3	19201,1	19201,1	15051,2	15051,2
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	23								
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	273,1	273,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
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								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,	028/2								

паїв) належать державі									
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	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	36								
<b>III. Обов'язкові платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37	5,2	1 105,2	689,9	280,7	136,3	136,3	136,6	
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3		1 100,0	667,0	275,0	130,6	130,6	130,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки(земельний податок )	037/7	5,2	5,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3	
інші податки(податок на нерухомість )				22,0	5,5	5,5	5,5	5,5	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1								
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	59,9	65,9	81,3	20,3	20,3	20,3	20,4	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	59,9	65,9	81,3	20,3	20,3	20,3	20,4	
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								

  
 Директор 02001334  
 Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_

Юрій Лазарчук

Ганна Николишин

2021

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	11600,3	12088,9	16348,3	7081,8	3088,5	3088,5	3089,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	6236,7	6735,3	12109,9	4970,9	2379,5	2379,5	2380,0
витрати на паливо та енергію	001/2	5363,6	5353,6	4238,4	2110,9	709,0	709,0	709,0
Витрати на оплату праці	2	20877,3	27164,2	48442,6	15804,5	12013,6	12013,6	8610,9
Відрахування на соціальні заходи	3	4680,7	6043,7	10738,6	3497,2	2663,2	2663,2	1915,0
Інші операційні витрати	5	7568,1	12522,1	10380,2	6072,8	1435,8	1435,8	1435,8
Операційні витрати, усього	6	44726,4	57818,6	85909,7	32456,3	19201,1	19201,1	15051,2

Директор

Головний бухгалтер



Юрій Лазарчук

Ганна Николишин

По відділу платних медичних послугах

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2021р.	Уточнений фінансовий план на 2021р.	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	2 902 300,00	2 610 660,00	-291 640,00
Нарахування на оплату праці	638 300,00	574 140,00	-64 160,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 300,00	5 000,00	-236 300,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	277 900,00	20 000,00	-257 900,00
Продукти харчування	165 200,00	-	-165 200,00
Оплата послуг (крім комунальних)	225 500,00	-	-225 500,00
Видатки на відрядження	12 900,00	10 000,00	-2 900,00
Оплата теплопостачання	108 700,00	20 000,00	-88 700,00
Оплата водопостачання і водовідведення	54 400,00	5 000,00	-49 400,00
Оплата електроенергії	126 100,00	10 300,00	-115 800,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	-	-6 000,00
Виплата пенсій і допомоги	2 400,00	-	-2 400,00
Інші видатки	93 060,00	-	-93 060,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	159 000,00	-	-159 000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	167 400,00	-	-167 400,00
Податок на додану вартість	1 100 000,00	667 000,00	-433 000,00
<b>Разом:</b>	<b>5 180 460,00</b>	<b>3 922 100,00</b>	

Директор



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature in blue ink)*

Юрій Лазарчук

Ганна Николишин

Видаткова частина фінансового плану

По відділах які утримуються  
за рахунок медичної субвенції  
та міського бюджету

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2021р.	Уточнений фінансовий план на 2021р.	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	31 347 000,00	45 831 950,00	14 484 950,00
Нарахування на оплату праці	6 896 340,00	10 082 954,8	3 186 614,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 800,00	1 024 000,00	528 200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 052 700,00	10 412 300,00	3 359 600,00
Продукти харчування	648 600,00	648 600,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	385 980,00	2 939 695,2	3 166 400,00
Оплата тепlopостачання	3 549 400,00	2 982 000,00	-567 400,00
Оплата водopостачання і водовідведення	278 000,00	369 600,00	91 600,00
Оплата електроенергії	1 782 800,00	1 162 530,00	-620 270,00
Оплата природного газу	141 600,00	40 000,00	-101 600,00
Оплата інших енергоносіїв	23 570,00	23 570,00	-
Виплата пенсій і допомоги	78 900,00	81 300,00	2 400,00
Інші видатки	6 650,00		-6650,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (0712010-602 400)		2 150 000,00	-2 150 000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів (0712010-602 400)		1 300 000,00	-1 300 000,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400)		300 000,00	-300 000,00
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	1 340 000,00	2 639 100,00	1 299 100,00
<b>Разом:</b>	<b>55 127 340,00</b>	<b>81 987 600,00</b>	

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3» ТМР  
НА 2021 рік**

Дохідна частина  
фінансового плану

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2021 р	Уточнений фінансовий план на 2021 р.	Різниця із затвердженим планом
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	5 180,5	3 255,1	-1825,4
1.1	Платні медичні послуги	4 712,5	2 787,1	-1825,4
1.2	Орендна плата	468,0	468,0	-
2	Податок на додану вартість	1 100,0	668,0	-432,0
3	Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	1 340,0	2 639,1	1 299,1
4	Інші операційні доходи (спец фонд)	-	3 800,00	3 800,00
5	Кошти отримані від НСЗУ	47 000,00	68 482,4	21 482,4
6	Кошти міського бюджету	5 687,3	7 066,1	1 378,8
7	Субвенція з державного бюджету	-	-	-
8	Разом доходів :	60 307,8	85 909,7	25 702,9



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 0352 55 09 06,  
e-mail: [TMKL3@meta.ua](mailto:TMKL3@meta.ua) Код ЄДРПОУ 02001334

---

Пояснювальна записка до  
фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради на 2021 рік

На 2021 рік по комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради заплановано надходження коштів на суму **60 307,8** тис. грн.

Заплановано збільшення дохідної частини на суму **-27 960,3** тис. грн. ,  
а саме :

- Інші доходи - 1 299,1 тис. грн.
- Інші операційні доходи(спец фонду) 3 800,0 тис.грн.
- Кошти отримані від НСЗУ – 21 482,4 тис. грн.
- Кошти отримані від міського б»юдж.-1 378,8

Зменшено дохідну частину на суму **-2 257,4** тис.грн. за рахунок зменшення платних послуг на період карантину.

Директор

Головний бухгалтер



Юрій Лазарчук

Ганна Николишин