



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
” ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ “**

46008 м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2, тел. (факс) 0352 52-14-08, **E-mail:** tmkl@ukr.net

від 02.11.21р № 123Р

Пояснення

до уточненого фінансового плану

**КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
на 2021 р.**

Доходи, згідно уточненого фінансового плану на 2021 рік складають 136 919,5 тис. грн., що порівняно з затвердженим фінансовим планом збільшились на 10 415,8 тис. грн, відповідно:

-по відділу платних медичних послуг збільшились на 282,0 тис. грн. за рахунок добровільних внесків.

-кошти міського бюджету збільшились на 1 353,5 тис. грн. , для здійснення заходів спрямованих на капітальні видатки.

-кошти отримані від НСЗУ збільшились на 9062,3 тис. грн., згідно уточнюючих договорів, для виплати заробітної плати, а також на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Директор

Головний бухгалтер

Я.Ф. Чайківський

Г.В. Робак

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

Організаційно-правова форма : комунальне підприємство

Територія : м.Тернопіль

Орган державного управління
Тернопільська міська територіальна громада

Галузь : охорона здоров'я

Вид економічної діяльності : лікарня

Одиниці виміру: тис. гривень

Форма власності : комунальна

Чисельність працівників :

Місцезнаходження : м. Тернопіль,
вул.Шпитальна,2

Телефон : 52-14-08,52-55-31.

Прізвище та ініціали керівника : Чайківський Я.Ф.

РІК

за СДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

2021		
		02001297
		150
		6110100000
		1004
		-
		86.10

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2021 рік

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
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	20600,8	8142,5	8142,5	870,0	870,0	5532,5	870,0
Платні медичні послуги	001/1	722,9	1600,0	1318,0	400,0	400,0	400,0	118,0
Орендна плата	001/2	784,3	880,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3	19093,6	5662,5	5944,5	250,0	250,0	4912,5	532,0
Податок на додану вартість	2							
Аквизитний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від банк.депозиту)	5							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:	6							
Інші операційні доходи(субвенція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі:	7	112758,1	118236,2	128652,0	32244,0	30590,6	37871,3	27946,1
Субвенція		11332,2	3787,0	3787,0			3787,0	
Кошти міського бюджету		31171,6	19337,8	20691,3	3805,0	2337,0	10136,1	4413,2
Кошти НСЗУ		29727,2	48470,0	52470,0	13238,5	13913,6	12250,0	13067,9
Кошти НСЗУ COVID-19		40527,1	46641,4	51703,7	15200,5	14340,0	11698,2	10465,00
Дохід на придбання обладнання та кап.ремонт.	8							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)дохід від депозиту	9	70,0	25,0	25,0	25,0			
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	150,0	100,0	100,0				100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	133578,9	126503,7	136919,5	33139,0	31460,6	43403,8	28916,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	100974,3	94348,7	105380,4	27727,6	27849,6	22888,6	26914,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	2791,3	28069,5	27388,1	4413,8	2363,7	19594,9	1015,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	224,4	234,3	240,0	58,6	58,5	58,6	64,3

витрати на страхові послуги	014/3	5,2	5,7	27,0	1,4	1,4	1,4	22,8
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	2561,7	5915,7	5990,0	3353,8	853,8	853,8	928,6
інші видатки капітальні видатки	014/6		21913,8	21131,1	1000,0	1450,0	18681,1	
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці І) в т.ч.:	16	29813,3	4085,5	4151,0	997,6	1247,3	920,3	985,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед. поточ. ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	29081,6	2835,5	3023,2	796,3	953,0	589,6	684,3
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	557,7	850,0	677,8	194,3	194,3	230,7	58,5
Амортизація	016/1	150,0	100,0	100,0				100,0
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	19	24,0	300,0	350,0	7,0	100,0	100,0	143,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	133578,9	126503,7	136919,5	33139,0	31460,6	43403,8	28916,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк.рахунках)	24	208,7						
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							
II. Розподіл чистого прибутку								
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, 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, 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
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							

Інші цілі (розшифрувати)	35								
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37								
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки(земельний податок, податок на нерухомість)	037/7	19,0	300,0	350,0	7,0	100,0	100,0	143,0	
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:	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	13276,3	11183,6	13326,8	3960,0	2207,8	2508,0	5651,0	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	13276,3	11183,6	13326,8	3960,0	2207,8	2508,0	5651,0	
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
Головний бухгалтер

Гавриш
Робак

Чайківський Я.Ф.
Робак Г.В.

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	29821,3	31652,0	38696,2	9181,4	11825,5	5820,2	11869,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	23876,9	25981,5	32135,5	6381,3	11300,0	5101,7	9352,5
витрати на паливо та енергію	001/2	5944,4	5670,5	6560,7	2800,1	525,5	718,5	2516,6
Витрати на оплату праці	2	60668,0	56380,2	59614,4	18000,0	14730,0	14185,6	12698,8
Відрахування на соціальні заходи	3	13276,3	12472,2	13326,8	3960,0	2207,8	3796,6	3362,4
Капітальні видатки	4		21913,8	21131,1	1000,0	1450,0	18681,1	
Інші операційні витрати	5	29813,3	4085,5	4151,0	997,6	1247,3	920,3	985,8
Операційні витрати, усього	6	133578,9	126503,7	136919,5	33139,0	31460,6	43403,8	28916,1

Директор

Головний бухгалтер

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
НА 30.11. 2021 рік**

Дохідна частина
фінансового плану
Тис.грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Затверджений фінансовий план на 2021 р.	Уточнений фінансовий план на 01.09.2021	Фінансовий план, який подається на уточнення.	Різниця між уточненими фінансовими планами.
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	3480,0	8142,5	8142,5	
1.1	Платні медичні послуги	1600,0	1600,0	1318,00	-282,0
1.2	Орендна плата	880,0	880,0	880,0	
1.3	Доброчинні кошти та товари	1000,0	5662,5	5944,5	+282,0
2	Кошти міського бюджету	6175,0	19337,8	20691,3	+1353,5
2.1	Субвенція з державного бюджету		3787,0	3787,00	
3	Кошти НСЗУ В т.ч.	58411,0	95111,4	104173,7	+9062,3
	Кошти отримані від НСЗУ		48470,0	52470,0	+4000,0
	Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	-	46641,4	51703,7	+5062,3
4	Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	100,00	100,0	100,0	
5	Інші фінансові доходи(проценти від депозиту)	100,0	25,0	25,0	
	Разом доходів :	68266,0	126503,7	136919,5	+10415,8

**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

НА 2021 рік

Тис.грн.

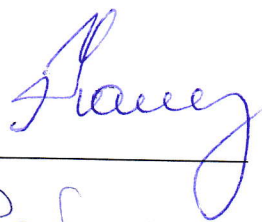
Найменування статті видатків, за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції.	Затверджен- ний фінансовий план на 2021 р.	Уточнений фінансовий план	Фінансовий план, який подається на уточнення.	Різниця між уточненими фінансовими планами.
Заробітна плата	39997,5	56330,2	59564,4	+3234,2
Нарахування на оплату праці	8799,4	12461,2	13315,8	+854,6
Предмети, матеріали, обладнан- ня та інвентар.	155,5	400,0	200,0	-200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	6808,6	22300,0	29475,5	+7175,5
Продукти харчування.	1100,0	2000,0	1600,0	-400,0
Оплата послуг (крім комунальних).	1650,0	951,4	900,00	-51,4
Оплата тепlopостачання.	3592,9	3695,4	3762,5	+67,1
Оплата водopостачання і водовідведення.	613,3	650,0	650,0	
Оплата електроенергії.	1155,1	1625,1	2493,0	+867,9
Оплата природного газу.	2,5			
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	77,1	150,0	150,0	
Виплата пенсій і допомоги.	604,1	604,1	604,1	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	130,0	180,0	269,1	+89,1
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	0	16913,8	15692,6	-1221,2
Дохід від цільового фінансування в(сумі амортизації)	100,0	100,0	100,0	
РАЗОМ:	64786,0	118361,2	128777,0	+10415,8

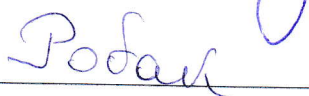
Тис.грн.

Найменування статті видатків, за рахунок коштів від платних медичних послуг і добровільних внесків.	Затверджений фінансовий план на 2021 р.	Уточнений фінансовий план	Фінансовий план, який подається на уточнення.	Різниця між уточненим і фінансовими планами
Заробітна плата	300,0	50,0	50,0	
Нарахування на оплату праці	66,0	11,0	11,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,0	781,5	460,0	-321,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400,0	500	300,00	-200,0
Продукти харчування	200,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	550,0	1000,0	1200,0	+200,0
Оплата тепlopостачання	250,0	150,0	175,2	+25,2
Оплата водopостачання і водовідведення	164,0	100,0	27,8	-72,2
Оплата електроенергії	200,0	200,0	130,0	-70,0
Виплата пенсій і допомог				
Інші видатки/податки/		350,0	350,00	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5000,0	5438,5	+438,5
Всього:	2480,0	8142,5	8142,5	

Директор

Головний бухгалтер





Я.Ф.Чайківський

Г.В.Робак