

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 :
Діяльність лікарських закладів

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 | | |
| | 02001334 | |
| | 150 | |
| | UA61040490010069060 | |
| | 1004 | |
| | - | |
| | 86.10 | |

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 | 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 | 95092,5 | 29963,5 | 26340,6 | 12422,2 | 26366,2 |
| 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 (м/б) | 007/5 | | 18487,2 | 13276,0 | 6680,2 | 1395,3 | 2295,3 | 2905,2 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Інші операційні доходи (кошти НСЗУ) | 007/4 | | 27 377,8 | 39453,0 | 9072,3 | 10126,9 | 10126,9 | 10126,9 |
| Інші операційні доходи (кошти НСЗУ мед.гарант.) | | | | 2409,1 | 2409,1 | - | - | - |
| Інші операційні доходи (кошти НСЗУ -COVID) | | | | 39954,4 | 11801,9 | 14818,4 | - | 13334,1 |
| 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 | 768,1 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11 | | | | | | | |
| Усього доходів | 12 | 44726,4 | 57818,6 | 101653,7 | 31868,6 | 27892,5 | 13974,1 | 27918,5 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13 | 35764,5 | 43769,0 | 87863,6 | 27 612,7 | 17355,6 | 17 355,6 | 25539,7 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14 | 1388,6 | 1527,5 | 3779,9 | 3518,3 | 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 | 3779,9 | 3518,3 | 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 | 8987,3 | 1319,6 | 1752,6 | 2652,6 | 3262,5 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | 6143,3 | 10966,4 | 5907,7 | 890,9 | 890,9 | 1790,9 | 2335,0 |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/2 | 338 4 | 305,7 | 440,6 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 159,5 |
| Амортизація | 016/3 | 1086,4 | 1250,0 | 2639,0 | 335,0 | 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 | 0,3 |
| інші податки(податок на нерухомість) | | | | 22,0 | 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 | 100653,7 | 32456,3 | 19201,1 | 20101,1 | 28895,2 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 23 | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24 | 273,1 | 273,1 | 1187,0 | 50,0 | 50,0 | 87,0 | 1000,0 |
| 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, 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 | x |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (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 | 5,2 | 1 105,2 | 689,9 | 280,7 | 136,3 | 136,3 | 136,6 | |
| акцизний збір | 037/2 | | | | | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | | 1 100,0 | 667,0 | 275,0 | 130,6 | 130,6 | 130,8 | |
| 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 | 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 | | | | | | | | |



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН

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 | 23021,5 | 7081,8 | 3088,5 | 3448,5 | 9402,7 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 6236,7 | 6735,3 | 17047,1 | 4970,9 | 2379,5 | 2379,5 | 7317,2 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 5363,6 | 5353,6 | 5974,4 | 2110,9 | 709,0 | 1069,0 | 2085,5 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 20877,3 | 27164,2 | 55350,4 | 15804,5 | 12013,6 | 12013,6 | 15518,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 4680,7 | 6043,4 | 12227,7 | 3497,2 | 2663,2 | 2663,2 | 3404,1 |
| Інші операційні витрати | 5 | 7568,1 | 12522,1 | 10054,1 | 6072,8 | 1435,8 | 1975,8 | 569,7 |
| Операційні витрати, усього | | 44726,4 | 57818,6 | 100653,7 | 32456,3 | 19201,1 | 20101,1 | 28895,2 |



Директор

Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН

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

По відділу платних медичних послугах

| Найменування статті видатків | Фінансовий план на 2021р. | Уточнений фінансовий план на 01.09.2021р. | Уточнений фінансовий план який подається на затвердження | Різниця із затвердженим планом |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|
| Заробітна плата | 2 902,3 | 2 610,7 | 2 610,7 | |
| Нарахування на оплату праці | 638,3 | 574,1 | 574,1 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 241,3 | 5,0 | 5,0 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 277,9 | 20,0 | 20,0 | |
| Продукти харчування | 165,2 | - | - | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 225,5 | - | - | |
| Видатки на відрядження | 12,9 | 10,0 | 10,0 | |
| Оплата теплопостачання | 108,7 | 20,0 | 20,0 | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 54,4 | 5,0 | 5,0 | |
| Оплата електроенергії | 126,1 | 10,3 | 10,3 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,0 | - | - | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2,4 | - | - | |
| Інші видатки | 93,1 | - | - | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 159,0 | - | - | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 167,4 | - | - | |
| Податок на додану вартість | 1100,0 | 667,0 | 667,0 | |
| Разом: | 6280,5 | 3 922,1 | 3 922,1 | |

Директор



Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН

Видаткова частина фінансового плану

По відділах які утримуються
за рахунок медичної субвенції
та міського бюджету

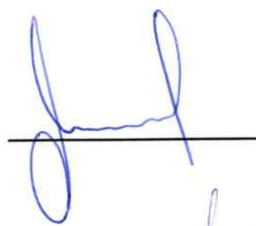

| Найменування статті видатків | Фінансовий план на 2021р. | Уточнений фінансовий план на 01.09.2021р. | Уточнений фінансовий план який подається на затвердження | Різниця між уточненими та фінансовим и планами |
|--|---------------------------|---|--|--|
| Заробітна плата | 31 347,0 | 45 832,0 | 52739,8 | 6907,8 |
| Нарахування на оплату праці | 6 896, 3 | 10 083,0 | 11572,1 | 1489,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 495, 8 | 1 024,0 | 1 024,0 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7 052,7 | 10412,3 | 15349,5 | 4937,2 |
| Продукти харчування | 648,6 | 648,6 | 648,6 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 386,0 | 2 939,7 | 2 939,7 | |
| Оплата тепlopостачання | 3 549,4 | 3453,5 | 3453,5 | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 278,0 | 369,6 | 435,6 | 66,0 |
| Оплата електроенергії | 1 782,8 | 1685,2 | 2427,0 | 741,8 |
| Оплата природного газу | 141, 6 | 40,0 | 40,0 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 23,6 | 23,6 | 23,6 | |
| Виплата пенсій і допомоги | 78, 9 | 81, 3 | 81, 3 | |
| Інші видатки | 6,6 | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (0712010-602 400) | | 2 150,0 | 2 150,0 | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів (0712010-602 400) | | 1840,0 | 1840,0 | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400) | | 300,0 | 367,9 | 67,9 |
| Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації | 1 340,0 | 2 639,1 | 2 639,1 | |
| Разом: | 54 027, 3 | 83521,9 | 97731,7 | 14209,8 |

Дохідна частина фінансового плану

| № п/п | Найменування статті доходів | Фінансовий план на 2021 р | Фінансовий план уточнений на 01.09.2021 р. | Уточнений фінансовий план на 01.12.2021 р. | Різниця із затвердженим планом |
|-------|---|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 5 180,5 | 3 255,1 | 3 255,1 | |
| 1.1 | Платні медичні послуги | 4 712,5 | 2 787,1 | 2 787,1 | |
| 1.2 | Орендна плата | 468,0 | 468,0 | 468,0 | |
| 2 | Податок на додану вартість | 1 100,0 | 667,0 | 667,0 | |
| 3 | Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 1 340,0 | 3179,1 | 3179,1 | |
| 4 | Інші операційні доходи (спец фонд) | - | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| 5 | Кошти отримані від НСЗУ | 47 000,00 | 68 482,4 | 81816,5 | 13334,1 |
| 6 | Кошти міського бюджету | 5 687,3 | 8060,3 | 8936,0 | 875,7 |
| 7 | Субвенція з державного бюджету | - | - | - | - |
| 8 | Разом доходів : | 60 307,8 | 87443,9 | 101653,7 | 14209,8 |



Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИНА



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 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 збільшення дохідної частини на суму **14209,8** тис. грн., а саме :

- Інші доходи - 67,9 тис. грн.
- Кошти отримані від міського бюджету - 807,8 тис.грн.
- Кошти отримані від НСЗУ – COVID - 13334.1 тис.грн.

Директор



Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИНА