Додаток 2

		Коди		
Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради	Рік	2021	09	01
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 : 318				
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Волинська,40				
Телефон : 55-09-06;55-09-01.				
Прізвище та ініціали керівника : Лазарчук Ю.В.				

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
I. Формування прибутку підприємтсва								
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(субвеція+міський бюджет+кошти НСЗУ)	7	39268,9	52281,0	80882,7	29963,5	26340,6	12422,2	12156,4
Інші операційні доходи (субвеція)	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	12400,3	6680,2	1395,3	2295,3	2029,5

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)				26620.3	11801.9	14818.4	-	-
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
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	44726,4	57818,6	87443,9	31868,6	27892,5	13974,1	13708,7
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
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	8111,6	1319,6	1752,6	2652,6	2386,8
Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуг овування тощо)	016/1	6143,3	10966,4	3563,6	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	93,5
Амортизація	016/3	1086,4	1250,0	2639,1	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	87443,9	32456,3	19201,1	20101,1	15685,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	273,1	273,1	273,1	50,0	50,0	87,0	86,1
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, 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 (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 платежв підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
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 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							

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3» 02001334 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Директор Юрій Лазарчук

Головний бухгалтер 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	17342,5	7081,8	3088,5	3448,5	3723,7
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	5232,6	2110,9	709,0	1069,0	1343,7
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	6043,4	10738,6	3497,2	2663,2	2663,2	1915,0
Інші операційні витрати	5	7568,1	12522,1	10920,2	6072,8	1435,8	1975,8	1435,8
Операційні витрати, усього	6	44726,4	57818,6	87443,9	32456,3	19201,1	20101,1	15685,4

Директор Юрій Лазарчук

Головний бухгалтер Ганна Николишин

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

По відділу платних медичних послугах

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2021р.	Уточнений фінансовий план на 01.06.2021р.	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 _____ Юрій Лазарчук

Головний бухгалтер _____ 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 01.06.2021р.	Уточнений фінансовий план який подається на затвердження	Різниця між уточненими та фінансовим и планами
Заробітна плата	31 347,0	45 832,0	45 832,0	
Нарахування на оплату праці	6 896, 3	10 083,0	10 083,0	
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	495, 8	1 024,0	1 024,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 052,7	10412,3	10412,3	
Продукти харчування	648,6	648,6	648,6	
Оплата послуг (крім комунальних)	386,0	2 939,7	2 939,7	
Оплата теплопостачання	3 549,4	2 982,0	3453,5	471,5
Оплата водопостачання і водовідведення	278,0	369,6	369,6	
Оплата електроенергії	1 782,8	1162,5	1685,2	522,7
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)		1 300,0	1840,0	540,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400)		300,0	300,0	
Кошти від цільового фінансування в т.ч. амортизації	1 340,0	2 639,1	2 639,1	
Разом:	54 027, 3	81987,7	83521,9	1534,2

Дохідна частина фінансового плану

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2021 р	Фінансовий план уточнений на 01.06.2021 р.	Уточнений фінансовий план на 01.06.2021 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	2639,1	3179,1	540,0
4	Інші операційні доходи (спец фонд)	-	3 800,00	3 800,00	
5	Кошти отримані від НСЗУ	47 000,00	68 482,4	68 482,4	
6	Кошти міського бюджету	5 687,3	7066,1	8 060,3	994,2
7	Субвенція з державного бюджету	-	-	-	-
8	Разом доходів :	60 307,8	85909,7	87 443,9	1534,2

Директор Юрій Лазарчук

Головний бухгалтер Ганна Николишин

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 **1534,2** тис. грн., а саме :

- Інші доходи - 540,0 тис. грн.
- Кошти отримані від міського бюджету - 994,2 тис.грн.

Директор Юрій Лазарчук

Головний бухгалтер Ганна Николишин