

	Рік	КОДИ		
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2				
	за ЄДРПОУ	05497361		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія : Тернопільська	за КОАТУУ	6110100000		
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ			
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Одиниці виміру: тис. гривень				
Форма власності: комунальна				
Чисельність працівників 1058				
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул.Купчинського, 14				
Телефон 26 -37 -75				
Прізвище та ініціали керівника Р.Д.Левчук				

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код ряд ка	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточно го року	Планов ий 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)	001	3728,4	2829,0	3073,2	514,0	1111,2	863,7	584,3
Податок на додану вартість	002	389,5	320,0	457,3	80,0	80,0	172,3	125,0
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	4117,9	3149,0	3530,5	594,0	1191,2	1036,0	709,3

Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів		605,8	429,0	636,5	27,0	153,0	369,0	87,5
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів		1569,4	1300,0	1487,2	250,0	587,2	325,0	325,0
Стажкування лікарів-інтернів		259,0	170,0	229,0	32,0	73,0	74,0	50,0
Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями		69,4	65,0	50		18,0	17,0	15,0
Оренда		1082,1	660,0	730,0	165,0	205,0	195,0	165,0
Відсотки від депозиту		532,2	520,0	394,0	120,0	155,0	56,0	63,0
Реалізація майна			5,0	3,8				3,8
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ) в т.ч	007	148179,5	110175,8	164376,7	50026,8	52486,5	25006,0	36857,4
Інші операційні доходи(міський бюджет)	007 /1	17135,5	10134,9	12712,5	3777,3	3700,6	1381,0	3853,6
Інші операційні доходи(субвенція на навчання інтернів)	007 /2	259,0	790,0	794,2		322,2	238,1	233,9
Інші операційні доходи(кошти від НСЗУ)	007 /3	112402,4	99250,0	150870,0	46249,5	48463,7	23386,9	32769,9
Інші операційні доходи (субвенція)	007 /4	16833,3						
Інші операційні доходи (субвенція кисень)	007 /5	1549,3						
Інші операційні доходи(субвенція від об'єднаних територіальних громад)		1604,2						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (кошти отримані від благодійних внесків)	009 /1	534,8	180,0	30,0				30,0
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009 /2			20983,7	3455,3	222,6	16921,6	384,2
Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)	010 /1	7330,0						

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010 /2	3025,3	2300,0	3617,0	575,0	1014,0	1014,0	1014,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	164791,7	115804,8	192537,9	54651,1	54914,3	43977,6	38994,9
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	112660,3	96822,8	154679,5	43999,1	44011,5	33549,4	33119,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	12060,0	9710,0	9710,0	2427,5	2427,5	2427,5	2427,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014 /1							
витрати на консалтингові послуги	014 /2							
витрати на страхові послуги	014 /3	40,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на аудиторські послуги	014 /4	50,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
інші адміністративні витрати	014 /5	11970,0	9640,0	9640,0	2410,0	2410,0	2410,0	2410,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	19087,7	9272,0	28148,2	8224,5	8475,3	8000,7	3447,7
Фінансові витрати	017							
Втрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (податок на землю)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	143808,0	115804,8	192537,9	54651,1	54914,3	43977,6	38994,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	20983,7						

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
Прибуток	027 /1							
Збиток	027 /2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
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	029							
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	030	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032 /1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037							
податок на прибуток	037 /1							
акцизний збір	037 /2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037 /3	389,5	320,0	457,3	80,0	80,0	172,3	125,0
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							
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:	038							
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:	039							
внески до Пенсійного фонду України	039 /1	17183,6	15461,2	22310,0	6906,9	5867,9	4748,8	4786,4
внески до фондів соціального страхування	039 /2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

Директор

(посада)



Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Н.Є. Стецюк

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:	001	27773,6	29630,6	34605,9	8098,1	13802,6	6977,8	5727,4
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	21068,3	19926,0	24977,4	4754,3	11937,9	5908,7	2376,5
витрати на паливо та енергію	001/2	6705,3	9704,6	9628,5	3343,8	1864,7	1069,1	3350,9
Витрати на оплату праці	002	79677,8	62948,0	107367,5	31395,0	26742,1	24223,7	25006,7
Відрахування на соціальні заходи	003	17268,9	13954,2	22416,2	6933,5	5894,3	4775,4	4813,0
Інші операційні витрати	005	19087,7	9272,0	28148,2	8224,5	8475,3	8000,7	3447,8
Операційні витрати, усього	006	143808,0	115804,8	192537,9	54651,1	54914,3	43977,6	38994,9

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Р.Д.Левчук

Н.С. Стецюк

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКАЛІКАРНЯ №2»
на 2021р

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.			Відхилення 5-4
		Затверджений фінансовий план на 2021	2021, уточнений, затверджений рішенням ВК ТМР від 30.06.2021	2021, уточнений, який подається на затвердження	
1	2	3	4	5	6
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, відсотки по депозиту	3149,0	3324,0	3530,5	206,5
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	1300,0	1487,2	1487,2	0
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	79,0	46,0	52,0	6,0
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	50,0	46,0	59,5	13,5
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, медичні послуги підприємствам	300,0	263,0	525,0	262,0
	Стажування лікарів-інтернів:	170,0	195,0	229,0	34,0
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	65,0	48	50,0	2,0
	Оренда :	660,0	700,0	730,0	30,0
	Реалізація майна :	5,0	3,8	3,8	0
	металобрухт	5,0	3,8	3,8	0
	Відсотки по депозитах	520,0	535,0	394,0	-141,0
	Кошти міського бюджету	9223,4	9978,0	11102,3	1124,3
	Субвенція на навчання інтернів	790,0	790,0	794,2	4,2
	Кошти від НСЗУ	99250,9	147270,0	150870,0	3600,0
	Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2021		20445,0	20445,1	0
	Залишок коштів від власних надходжень на 01.01.2021		538,6	538,6	0

Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога	180,0	60,0	30,0	-30,0
Інші надходження	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	911,5	1634,3	1610,2	-24,1
Інші надходження	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	2300,0	3617,0	3617,0	0
	Всього	115804,8	187657,0	192537,9	4880,9

Розшифровка статей витрат
Кошти міського бюджету , субвенції, НСЗУ та залишків коштів від НСЗУ
на 01.01.2021

тис.грн

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений фінансовий план на 2021	2021, уточнений, затверджений рішенням ВК ТМР від 30.06.2021	2021, уточнений, який подається на затвердження	Затверджений фінансовий план на 2021
1	2	3	5	6	7
1	Заробітна плата працівників - 105400,0тис.грн. - фонд оплати праці – 98655,2 тис. грн. - оплата нічних чергувань- 2120,0.грн. - оплата святкових чергувань – 730,2тис.грн. матеріальна допомога на оздоровлення медикам - 2755,0тис.грн. 2600,0- преміювання працівників	61448,0	107650,0	105400,0	-2250,0
2	Нарахування на зарплату (22 %)	13518,0	23890,0	21880,0	-2010,0
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	1465,2	1436,2	1242,0	-194,2
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	200,0	126,0	106,0	-20,0
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	140,0	140,0	120,0	-20,0
	придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків	50,0	50,0	65,0	15,0
	видатки,пов'язані з утриманням транспортних засобів	50,0	50,0	50,0	0
	придбання паливно мастильних матеріалів для автомобіля	219,0	219,0	200,0	-19,0
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани , умивальники, замки , ключі арматура тощо)	200,0	190,0	140,0	-50,0
	Придбання дрібного комп'ютерного обладнання	200,0	170,0	139,8	-30,2

	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	200,6	190,6	150,6	-40,0
	Вогнегасники, стенти, контактер КТ		95,0	95,0	0
	витрати на придбання соди кальцинованої	20,0	20,0	20,0	0
	придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут.прилади до 6 тис. грн.)	185,6	185,6	155,6	-30,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби.	17021,4	18164,6	21460,0	3295,4
5	Витрати на оплату продуктів харчування. Продукти харчування для хворих стаціонару	1634,2	1650,0	1700,0	50,0
6	Оплата послуг (крім комунальних):	1803,2	7568,9	9181,9	3331,0
	охоронні послуги	40,0	40,0	40,0	0
	послуги з ремонту медичного обладнання	350,0	350,0	300,0	-50,0
	оплата курсів з підвищення кваліфікації	10,0	42	45	3,0
	послуги по обслуговуванню електронних систем	10,0	10	10	0
	видатки на послуги з тех.огляду автомобілів, ремонт автомобілів	11,0	40	40	0
	ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки	100,0	100,0	100,0	0
	оплата технічних оглядів випробування	184,2	184,2	184,2	0
	ремонт і обслуговування офісної техніки, заправка картриджів	150,0	160	160	0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	30,0	140,0	140,0	0
	страхові послуги	20,0	20,0	20,0	0
	оренда лабораторного обладнання	40,0	40,0	40,0	0
	дослідницькі послуги	8,0	8,0	8,0	0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	100,0	240,0	240,0	0
	послуги телефонного зв'язку	60,0	60,0	60,0	0
	юридичні послуги, бухгалтерські послуги	50,0	50,0	50,0	0
	послуги з надання Інтернету	20,0	30,0	30,0	0
	лабораторні дослідження	190,0	190,0	190,0	0
	функціональні обстеження	190,0	200,0	200,0	0

	поточний ремонт приміщень		4500,0	6160,0	1660,0
	утилізація медичних відходів	50,0	64,7	64,7	0
	прання білизни	190,0	300,0	300,0	0
	Телекомунікаційні послуги		800,0	800,0	0
7	Оплата за опалення	5492,7	5033,2	5743,2	710,0
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1103,5	800,0	800,0	0
9	Плата за електроенергію	3686,5	3000,0	3362,3	362,3
10	Оплата природного газу	103,4	149,0	201,0	52,0
11	Витрати на окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм придбання медикаментів та виробів медичного призначення , реактивів для лабораторних досліджень для учасників АТО, для лікування серцево судинних захворювань, для лікування учасників ліквідації ЧАЕС , ЗІЗ , оплата праці призовної комісії	911,5	1634,3	1610,2	-24,1
12	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	182,0	135,0	135,0	0
13	Виплата пенсій і допомоги	106,2	106,2	106,2	0
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1000,0	8200,0	11300	3100,0
15	Капітальний ремонт інших об'єктів, реконструкція різних об'єктів, виготовлення ПКД	700,0	700,0	700,0	0
16	Амортизація	2300,0	3617,0	3617,0	0
	Всього	112475,8	183734,4	188438,8	4704,4

Кошти від власних надходжень, відсотків по депозиту та від залишків коштів від власних надходжень на 01.01.2021

Тис.грн

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений фінансовий план на 2021	2021, уточнений, затверджений рішенням ВК ТМР від 30.06.2021	2021, уточнений, який подається на затвердження	Затверджений фінансовий план на 2021
1	2	3	5	6	7
1	Заробітна плата працівників	1500,0	1954,5	1967,5	13,0
2	Нарахування на зарплату (22 %)	330,0	430,0	430,0	0

3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	338,0	189,3	323,1	133,8
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	50,0	25,3	70,0	44,7
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	40,0	10,0	10,0	0
	придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків	30,0	10,0	10,0	0
	видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів	19,0	19,0	19,0	0
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани, умивальники, замки, ключі, арматура тощо)	98,0	90,0	120,0	30,0
	придбання комп'ютерного обладнання	51,0	10,0	40,0	0
	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	20,0	10,0	29,1	19,1
	витрати на придбання соди кальцинованої	5,0	5,0	5,0	0
	придбання малоцінних необоротних активів (інструменти, техніка побут. прилади до 6 тис. грн.)	25,0	10,0	50,0	40,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали. Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби.	358,9	301,7	207,2	-94,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	295,1	335,1	556,8	221,7
	охоронні послуги	10,0	10,0	10,0	0
	послуги з ремонту медичного обладнання	20,0	5,0	5,0	0
	оплата курсів з підвищення кваліфікації	13,0	13,0	13,0	0
	послуги по обслуговуванню електронних систем	30,0	30,0	30,0	0
	видатки на послуги з тех. огляду автомобілів	14,0	14,0	14,0	0
	ремонт і технічне обслуговування немедичної	10,0	10,0	10,0	0

	техніки				
	оплата технічних оглядів випробування	54,8	40,6	40,6	0
	ремонт і обслуговування офісної техніки	10	10	10	0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	10,0	10,0	10,0	0
	оренда лабораторного обладнання	26,8	46,0	46,0	0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	20,5	20,5	232,2	211,7
	касове обслуговування			10,0	10,0
	юридичні послуги	6,0	6,0	6,0	0
	послуги з надання Інтернету	50,0	50,0	50,0	0
	страхові послуги	20,0	20,0	20,0	0
	вивіз сміття		50,0	50,0	0
6	Оплата за опалення	240,0	240,0	140,0	-100,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	35,0	35,0	17,5	-17,5
8	Плата за електроенергію	182,0	182,0	182,0	0
9	Сплата податків і зборів	10,0	180	180	0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , капітальний ремонт	40,0	75,0	95,0	20,0
	Всього	3329,0	3922,6	4099,1	176,5

Директор

Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер

Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера

Н.В. Рольська



Пояснювальна записка до уточненого фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на 2021

Дохідна і видаткова частина фінансового плану збільшується на 4880,9 тис.грн. Збільшується сума надходжень коштів від НСЗУ відносно запланованих на 3600,0 тис.грн. в зв'язку з наданням послуг на більшу суму і продовженням договору на надання стаціонарної допомоги хворим на COVID -19

На 01.01.2021 на рахунках підприємства знаходилося 20445,1 тис.грн. (кошти від НСЗУ) та 538,6 тис. грн. (кошти від власних надходжень підприємства). Напрямки використання цих коштів враховано в уточненому фінансовому плані

В 2021 планується отримати субвенцію на виплату заробітної плати інтернам першого і другого року навчання в сумі 794,2 тис. грн.

Сума надходжень на виконання програми « Здоров'я громади» зменшено на 24,1тис.грн. від запланованої

Збільшується сума надходжень з міського бюджету на 1124,3 в зв'язку з виділенням коштів на оплату комунальних послуг

Зменшується сума очікуваних коштів від благодійних коштів на 30 тис. грн..

Сума надходжень від послуг, які надаються згідно з функціональними повноваженнями КНП збільшується на 206,5 тис.грн. через збільшення надходжень від оренди та за навчання інтернів, в зв'язку з послабленням карантину можливість проведення медичних оглядів різних груп населення.

Планується отримати дохід від депозиту орієнтовно 394,0тис.грн на 12місяців 2021р. (сума зменшується на 141 тис. грн. через зменшення відсотку по депозиту і зменшення коштів на депозитних рахунках)

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська