



Україна

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальне некомерційне підприємство

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

46002 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а, тел/факс (0352) 52-34-98

E-mail: miskdut@ukr.net

" 16 " 09 2021 року

787

Пояснення до уточненого фінансового плану по
Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2021 рік.

КНП «ТМДКЛ» є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню Тернопільської громади відповідно до договорів з НСЗУ, коштів міста Тернополя та інших надходжень.

КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» забезпечує потреби дитячого населення Тернопільської громади медичними послугами (амбулаторна, стаціонарна допомога, діагностично-консультативні послуги, невідкладна спеціалізована допомога та реабілітаційне лікування), гарантований обсяг надання медичної допомоги дітям, що передбачає надання невідкладної та первинної медичної допомоги; стаціонарної допомоги (у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках); планової спеціалізованої медичної допомоги.

Фінансова діяльність

Дохідна частина уточненого фінансового плану на 2021 р. збільшилась на 23813100,00грн. за рахунок таких джерел:

- Виділених коштів з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту приміщень, заробітну плату – 904800,0грн.
- Виділених коштів з обласного бюджету на проведення капітального ремонту приміщень, зарплата інтернам – 776400,00грн.
- За рахунок надходжень коштів від НСЗУ – 21608900,00грн.
- За рахунок коштів від оренди та платних послуг – 523000,0грн.

Директор

А.І.Артимович



Гайдук Л.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2021 рік

Доходна частина

№ п/п	По відділеннях:	Затверджений фінансовий план на 2021р.	Затверджений уточнений фінансовий план	Уточнений фінансовий план який подається на затвердження	Різниця
1	Орендна плата	120000,00	300000,0	400000,0	100000,0
2	Дохід від платних послуг всього по установі в тому числі:	1195000,00	1195000,00	1618000,0	423000,0
	Дохід від лікування іногородніх дітей в стаціонарі лікарні згідно прейскуранту цін	5000,00	5000,00	20000,0	15000,0
	Дохід від надання довідок на право керування транспортними засобами згідно прейскуранту цін	20000,00	20000,00	20000,0	-
	Дохід від обстеження дітей приймально – діагностичного відділення, інфекційного відділення стаціонару (рентгенографія, УЗД, ЕХО, ендоскопія, процедури ФТК) згідно прейскуранту цін	30000,000	30000,00	30000,0	-
	Дохід від проведення лабораторних досліджень згідно прейскуранту цін	1000000,00	1000000,00	1293000,0	293000,0
	Дохід від медичних оглядів і консультацій спеціалістами консультативно-діагностичному відділенні поліклініки згідно прейскуранту цін	20000,00	20000,00	75000,0	55000,0
	Дохід від надання медичних послуг відділень відновного лікування, ФТК (гідромасаж, душ Шарко, басейн, бульбашкова ванна, UVЧ, ультразвук та інш.) поліклінічному відділенні за адресою вул.Федьковича,16 згідно прейскуранту цін	120000,00	120000,00	180000,0	60000,0
3	Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку	400000,00	400000,00	400000,0	-
4	Амортизація	2500000,00	2500000,00	2500000,0	-
5	Дохід з державного бюджету згідно Постанови КМУ №309 від 27.03.2019р.(реабілітація дітей інвалідів)	-	-	-	-
6	Субвенція з державного бюджету, обласного, міського бюджету та НСЗУ, в тому числі	92260000,0	118263368,0	141553468,0	23290100,0
	Кошти НСЗУ	76800000,0	99960800,0	121569700,0	21608900,0
	Кошти міського бюджету (в т.ч. енергоносії)	15460000,0	17302568,00	18207368,0	904800,0
	Кошти обласного бюджету	-	1000000,00	1776400,0	776400,0
	Разом дохід :	96475000,0	122658368,0	146471468,0	23813100,0

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2021 рік.

Видаткова частина по власних надходженнях

КЕКВ	Найменування статті видатків	Видатки на 2021р. по платних послугах затверджений фінансовий план	Затверджений уточнений фінансовий план	Уточнений фінансовий план який подається на затвердження	Різниця
2111	Заробітна плата	1100000,00	1160000,00	800000,0	-360000,0
2120	Нарахування на оплату праці	242000,00	255200,00	176000,0	-79200,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	100000,00	190000,0	90000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80000,00	80000,00	800000,0	720000,0
2230	Продукти харчування	50000,00	50000,00	30000,0	-20000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93000,00	193800,00	366000,0	172200,0
2250	Видатки на відрядження	-	6000,00	6000,0	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-
2275	Оплата інших комунальних	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомог	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-
2800	Інші видатки	50000,00	50000,00	50000,0	-
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-
	Разом:	1715000,00	1895000,00	2418000,0	523000,00



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2021 рік.

Видаткова частина за рахунок коштів медичної субвенції, коштів обласного, міського
бюджетів та коштів НСЗУ

КЕКВ	Найменування статті видатків	Видатки медична субвенція, НСЗУ, міський бюджет фінансовий план на 2021р.	Видатки медична субвенція, НСЗУ, міський бюджет затверджений уточнений фінансовий план.	Уточненні видатки які подаються на затвердження	Різниця
2111	Заробітна плата	60800000,00	77588500,00	91365800,0	13777300,0
2120	Нарахування на оплату праці	13298300,00	17069500,00	20100500,0	3031000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1085800,00	1500000,00	1500000,0	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4200000,00	5355800,00	6825500,0	1469700,0
2230	Продукти харчування	850000,00	960000,00	960000,0	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1900000,00	3362300,00	8395800,0	5033500,0
2250	Видатки на відрядження	25000,00	25000,00	25000,0	-
2271	Оплата теплопостачання	2225400,00	2225400,00	2530200,0	304800,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	400000,00	400000,00	400000,0	-
2273	Оплата електроенергії	1500000,00	1493200,00	1493200,0	-
2274	Оплата природного газу	170000,00	176800,00	176800,0	-
2275	Оплата інших комунальних	85000,00	85000,00	85000,0	-
2710	Виплата пенсій і допомог	325000,00	325000,00	325000,0	-
2730	Інші виплати населенню	1795500,00	1660500,00	1660500,0	-
2800	Інші видатки		-	-	
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1800000,00	1800000,00	1000000,0	-800000,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1800000,00	4236368,00	4710200,0	473832,0
	Амортизація	2500000,00	2500000,00	2500000,0	-
	Разом:	94760000,00	120763368,00	144053500,0	23290132,0

Директор

А.П. Артимович

Головний бухгалтер

С.Гайдук



Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня»
 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 : 890

Місцезнаходження м. Тернопіль,
 вул.Клінічна,1а

Телефон : 52-45-62.

Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І.

Рік

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

		4528442
		6110100000
		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	2287,90	1895,00	2418,00	428,70	488,70	488,80	488,80
Платні медичні послуги	001/1	1389,00	1195,00	1618,00	298,70	298,70	298,80	298,80
Орендна плата	001/2	343,10	250,00	320,00	25,00	75,00	75,00	75,00
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3							
Податок на додану вартість	2	85,8	50,0	80,0	5,0	15,0	15,0	15,0
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від банк.депозиту)	5	470,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	140510,2	118263,4	141553,5	38195,2	33769,9	23135,6	23162,7
Субвенція,область		10210,2	1000,0	1776,4		1000,0		
Кошти міського бюджету		27200,0	17302,6	18207,4	5429,6	3974,7	3935,6	3962,7
Кошти НСЗУ		103100,0	99960,8	121569,7	32765,6	28795,2	19200,0	19200,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9							
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	2500,00	2500,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	145298,10	122658,4	146471,5	39248,9	34883,60	47675,3	24663,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	108899,80	102729,0	117593,2	32186,90	28537,80	35485,6	21382,90
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	27377,10	13486,4	16970,5	4738,80	5072,60	5471,6	1687,50
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	10,0	9,0	9,0	2,3	2,3	2,2	2,2

Витрати на аудиторські послуги	014/4								
Інші адміністративні витрати	014/5	10268,10	7441,00	11251,300	2385,2	2285,20	4895,60	1685,30	
Інші видатки капітальні видатки	014/6	17099,0	6036,40	5710,20	2351,30	2785,10	573,80	0,00	
Витрати на збут	15								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	8910,30	6403,00	11827,80	2313,2	1263,20	6688,10	1563,30	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед. поточ. ремонт, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	6027,80	3503,00	8927,80	1588,20	538,20	5963,10	838,30	
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	382,50	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Амортизація	016/1	2500	2 500,00	2 500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
Фінансові витрати	17								
Втрати від участі в капіталі	18								
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	19	110,9	40,0	80,0	10,0	10,0	30,0	30,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21								
Усього витрати	22	145298,10	122658,4	146471,5	39248,90	34883,60	47675,30	24663,70	
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	23								
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк. рахунках)	24	2441,6							
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	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								

цілі (розшифрувати)	35							
алишок 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		0,0					
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							
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	18527,1	13540,3	20601,50	5638,10	5018,60	6449,7	3495,10
внески до Пенсійного фонду України	039/1	18527,1	13540,3	20601,50	5638,10	5018,60	6449,7	3495,10
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

Артимович А.І.

Гайдук Л.С.

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік уточнений (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	14147,70	12160,30	14505,70	2535,60	3208,8	5230,60	3530,70
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	10859,20	8264,90	10305,50	1561,80	2234,90	3952,000	2556,80
витрати на паливо та енергію	001/2	3288,50	3895,40	4200,20	973,80	973,90	1278,60	973,9
Витрати на оплату праці	2	85384,30	78748,50	92165,80	25246,00	22443,50	28633,90	15842,40
Відрахування на соціальні заходи	3	19756,80	19310,20	22262,00	6802,80	5183,00	6548,90	3727,30
Капітальні видатки	4	17099,00	6036,4	5710,20	2351,30	2785,10	573,80	0,00
Інші операційні витрати	5	8910,30	6403,00	11827,80	2313,20	1263,20	6688,10	1563,30
Операційні витрати, усього	6	145298,10	122658,40	146471,50	39248,9	34883,60	47675,30	24663,70

Директор

Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.