



**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

№ 1395 від 08.09.2022р.

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
за 3- квартал 2022 р.**

Доходи, згідно уточненого фінансового плану за 3-й квартал 2022р складають 147676,2,1 тис. грн., що порівняно з уточненим фінансовим планом збільшилися на 1232,1 тис. грн., відповідно:

- кошти міського бюджету збільшилися на 432,1 тис. грн., для здійснення оплати комунальних послуг
- кошти по відділу платних медичних послуг збільшилися на 800,0 тис. грн. за рахунок отримання добровільних внесків і товарів.

Директор КНП «ТМКЛШД»

Я.Ф. Чайківський.

рік 2022

Підприємство: **КНП " Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"**

ЄДРПОУ 02001297

Організаційно- правова форма: **комунальне підприємство**

КОПФГ 150

Територія: **м. Тернопіль**

КОАТУУ 6110100000

Орган державного управління: **Тернопільська міська територіальна громада**

СПОДУ 1004

Галузь : **охорона здоров'я**

КВЕД 86.10

Вид економічної діяльності: **лікарня**

Одиниці виміру: **тис.гривень**

Форма власності: **комунальна**

Чисельність працівників:

Місце знаходження: **м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 2**

Телефон: **52-14-08, 52-55-31.**

Прізвище та ініціали керівника: **Чайківський Я.Ф.**

Фінансовий план 2022рік

КНП " Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план уточнений на 2022рік	Фін.план, Який подається на уточнення	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>в т.ч.</i>	1	20600,8	32058,6	32858,6	620	30198,6	1420	620,00
Платні медичні послуги	001/1	722,9	1600	1600	400	400	400	400,00
Орендна плата	001/2	784,3	880	880	220	220	220	220,00
Доброчині (коштами та товарами)	001/3	19093,6	29578,6	30378,6		29578,6	800	
Податок на додану вартість	2							
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від	5							

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(розшифрувати) (6								
Інші операційні доходи (субвенція+міський бюджет+НСЗУ) в т.ч.	7	112758	111185,50	111617,6	27896,6	30663,3	25043,3	28014,40	
Субвенція	007/1	11332,2							
Кошти міського бюджету	007/2	31171,6	15847	16279,1	5791,9	3062,9	1675	5749,30	
Кошти НСЗУ	007/3	29727,2	95338,5	95338,5	22104,7	27600,4	23368,3	22265,10	
Кошти НСЗУ ковід-19	007/4	40527,1							
Дохід на придбання обладнання та кап. ремонт	8								
Інші фінансові доходи (розшифрувати) дохід від продажів	9	70							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій стихійного	10	150	3200	3200	800	800	800	800,00	
Усього доходів	12	133579	146444,1	147676,2	29316,6	61661,9	27263,3	29434,40	
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт та послуг)	13	100622	132914,2	133400,3	27708,7	54397,2	24408,9	26885,50	
Адміністративні витрати, усього у т.ч.	14	2791,3	732,5	732,5	185	185	182	180,50	
Витрати пов'язані з використанням службових	014/1	224,4	300	300	75	75	75	75,00	
Витрати на консалтингові послуги	014/2								
Витрати на страхові послуги	014/3	5,2	32,5	32,5	10	10	7	5,50	
Витрати на аудиторські послуги	014/4								
інші адміністративні витрати	014/5	2561,7	400	400	100	100	100	100,00	
Інші видатки капітальні видатки	15	25690	2539	3302,9		950	1352,9	1000,00	
Витрати на збут									
Інші операційні витрати (розшифровка в таблиці 1) в т.ч.	16	4475,5	10258,4	10240,5	1422,9	6129,7	1319,5	1368,40	

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (016/1	3743,8	5775	5757,1	302	5008,8	198,6	247,70
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/2	557,7	883,4	883,4	220,9	220,9	220,9	220,70
Амортизація	016/3	150	3200	3200	800	800	800	800,00
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	016/4	24	400	400	100	100	100	100,00
Витрати від участі в капіталі	17							
Фінансові витрати	18							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	19							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані)	20							
Усього витрат	22	133579	146444,1	147676,2	29316,6	61661,9	27263,3	29434,40
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки до бази розрахунку)	24							
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	028/2							

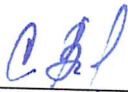
Відрахування до фонду на виплату дивідентів:

Господарськими товариствами, у статутному фонді, яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі за нормативами установленими в поточному році за	29							
у тому числі на державну частку	029/ 1							
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі за нормативами, установленими в	30							
Залишок нерозподіленому прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	31							
Розвиток виробництва	32							
В тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/ 1							
Резервний фонд	33							
Інші фонди (розшифрувати)	34							
Інші цілі (розшифрувати)	35							
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	36							

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в тому числі:	37								
податок на прибуток	037/ 1								
акцизний збір	037/ 2								
ПДВ, що підлягає спліті 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	24	400	400	100	100	100	100,00	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/ 7/1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідентів 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							
внески до Пенсійного фонду України	039/ 1	13276,3	13228,4	13642,4	3228,4	3411,1	3484,4	3518,50
внески до фондів соціального страхування	039/ 2	13276,3	13228,4	13642,4	3228,4	3411,1	3484,4	3518,50
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							
Місцеві податки та збо	040/ 1							
інші платежі	040/ 2							

Директор



Чайківський Я.Ф.

Головний бухгалтер



Пелешок О.І

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план уточнений на 2022 рік	Фін.план, який подається на уточнення	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	29821,3	60299,6	58480,7	9990,6	35676,5	5266,1	7547,50
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	23876,9	50199,4	47930,5	5597,8	34140,9	4182,8	4009,00
витрати на паливо та енергію	001/2	5944,4	10100,2	10550,2	4392,8	1535,6	1083,3	3538,50
Витрати на оплату праці	2	60668	60118,7	62009,7	14674,7	15494,6	15840,4	16000,00
Відрахування на соціальні заходи	3	13276,3	13228,4	13642,4	3228,4	3411,1	3484,4	3518,50
Капітальні видатки	4	25690	2539	3302,9		950	1352,9	1000,00
Інші операційні витрати	5	4123,3	10258,4	10240,5	1422,9	6129,7	1319,5	1368,40
Операційні витрати, Усього	6	133579	146444,1	147676,2	29316,6	61661,9	27263,3	29434,40

Директор Чайківський Я.Ф.

Головний бухгалтер Пелешок О.І.

Порівняльна таблиця до фінансового плану КНП " Тернопільська міська швидкої допомоги" на 2022рік

Дохідна частина фінансового плану, тис. грн.				
№п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план уточнений на 2022р	Фінансовий план, який подається на уточнення 2022р (01.07.2022р)	Різниця
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) в т.ч.	32058,6	32858,6	800
	Платні медичні послуги	1600	1600	0
	Орендна плата	880	880	0
	Доброчинні кошти та товари	29578,6	30378,6	800
2	Кошти міськогобюджету	15847	16279,1	432,1
3	Субвенція з державного бюджету			0
4	Кошти НСЗУ в т.ч.	95338,5	95338,5	0
	Кошти отримані від НСЗУ			0
	Кошти отримані від НСЗУ (совід2019)			0
5	Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	3200	3200	0
6	Інші фінансові доходи (проценти від депозиту)			0
	Разом доходів:	146444,1	147676,2	1232,1

Директор  Чайківський Я.Ф

Головний бухгалтер  Пелешок О.І

Видаткова частина фінансового плану КНП " Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" на 2022рік

Одиниця виміру, тис. грн.				
№п/п	Найменування статті видатків, за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Фінансовий план уточнений на 2022р	Фінансовий план, який подається на уточнення 2022р (01.10.2022р)	Різниця
1	Заробітна плата	59548	61909,7	2361,7
	Нарахування на оплату праці	13100,7	13620,4	519,7
3	Предмети, матеріали , обладнання та інвентар.	727,1	727,1	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23479,4	19766	-3713,4
5	Продукти харчування	1680	1680	0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2181,5	1630,4	-551,1
7	Оплата теплопостачання	5514,6	6296,9	782,3
8	Оплата водопостачання і водовідведення	833,4	833,4	0
9	Оплата електроенергії	3833,3	3833,3	0
10	Оплата природного газу			0
11	Оплата інших послуг вивіз ТПВ	174,6	174,6	0
12	Виплата пенсій і допомоги	542,9	542,9	0
13	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку).	500	500	0
14	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	2270	3302,9	1032,9
15	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації.			0
	Разом:	114385,5	114817,6	432,1

Директор  Чайківський Я.Ф

Головний бухгалтер  Пелешок О.І.

Видаткова частина фінансового плану КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" на 2022 рік

Одиниця виміру, тис. грн.				
№п/п	Найменування статті видатків, за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Фінансовий план уточнений на 2022р	Фінансовий план, який подається на уточнення 2022р (01.10.2022р)	Різниця
1	Заробітна плата	50	100	50
	Нарахування на оплату праці	11	22	11
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	1622,7	1701,3	78,6
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23069,6	23501,2	431,6
5	Продукти харчування		54,9	54,9
6	Оплата послуг (крім комунальних)	809,2	809,2	0
7	Оплата теплопостачання	200	400	200
8	Оплата водопостачання і водовідведення	50		-50
9	Оплата електроенергії	100	20	-80
12	Виплата пенсій і допомоги			0
13	Інші видатки (податки, іші послуги, вивіз ТПВ)	400	400	0
14	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	5746,1	5850	103,9
	Разом:	32058,6	32858,6	800

Директор  Чайківський Я.Ф.

Головний бухгалтер  Пелешок О.І.