

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня»

Організаційно-правова форма : комунальне

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

Коди

4528442

6110100000

86.10

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й 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	3140,00	1 875,00	1 450,00	488,30	469,30	307,15	185,25
Платні медичні послуги	001/1	2530,00	1 325,00	800,00	331,50	331,50	109,75	27,25
Орендна плата	001/2	320,00	208,40	291,70	52,10	52,10	102,00	85,50
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3							
Податок на додану вартість	2	80,00	41,6	58,3	10,4	10,40	20,40	17,10
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку банк.)	5	210,00	300,0	300,0	94,3	75,30	75,0	55,4
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	140510,20	145958,3	141543,0	37964,6	36847,4	36982,5	29748,5
Субвенція		3576,40	0	0,0				
Кошти міського бюджету		19790,90	21858,3	22858,3	7062,8	5999,8	5135,0	4660,7
Кошти НСЗУ		142000,0	124100,0	118684,7	30901,8	30847,6	31847,5	25087,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8							
Інші фінансові доходи (Кредит)	9		7000	7000,00	7000,00			
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	2500,00	2800,0	2800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	171007,3	157 633,30	152 793,0	46 152,90	38 016,70	37 989,60	30 633,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	121801,6	117 763,10	107 361,90	34 255,60	28 999,50	26 787,70	17 319,10
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	35206,7	31 829,60	37 369,40	9 319,30	7 676,40	7 670,10	12 703,60
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	58,7	20,0	20,0	5	5	5	5

витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	23568,4	22 023,00	26 396,10	7 478,90	6 198,30	6 293,10	6 425,80
інші видатки капітальні видатки	014/6	11579,60	9 786,60	10 953,30	1 835,40	1 473,10	1 372,00	6 272,80
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	5986,00	7 969,00	7 990,10	2 567,60	1 330,40	3 506,40	585,70
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед. поточ. ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	10995,0	4 575,40	4 596,50	1 702,60	465,40	2 171,40	257,10
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	424,0	593,60	593,60	165,00	165,00	135,00	128,60
Амортизація	016/1	2500,0	2 800,00	2 800,00	700,00	700,00	1 200,00	200,00
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	19	80,0	71,6	71,6	10,4	10,4	25,4	25,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	171007,3	157633,3	152793,0	46 152,90	38 016,70	37 989,60	30 633,80
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк. рахунках)	24	3500	699,00	699,00	699,00			
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
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							

Гроші (розшифрувати)	35							
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		0,0	0,0	0	0	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							
реєстрні 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:	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	22391,00	19346,10	17912,10	7002,40	5457,00	4280,00	1172,70
внески до Пенсійного фонду України	039/1	22391,00	19346,10	17912,10	7002,40	5457,00	4280,00	1172,70
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі (видатки по утриманню кредиту)	040/2		700,00	710,00	175,00	175,00	185,00	175,00

Директор

Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.

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		21222,2	27856,20	28440,30	5951,7	4226,20	4871,2	13391,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	16212,7	17079,80	17978,40	2100,00	1561,20	3165,20	11152,00
витрати на паливо та енергію	001/2	5009,5	10776,40	10461,90	3851,70	2665,00	1706,00	2239,20
Витрати на оплату праці	2	100300	90600,00	85070,30	28105,8	25000,00	23600,0	8364,50
Відрахування на соціальні заходи	3	23986,5	21421,50	20339,00	7692,40	5987,00	4640,00	2019,60
Капітальні видатки	4	11579,6	9786,60	10953,30	1 835,40	1 473,10	1 372,00	6 272,80
Інші операційні витрати	5	13919,0	7969,00	7990,10	2 567,60	1 330,40	3 506,40	585,70
Операційні витрати, усього	6	171007,3	157 633,3	152 793,00	46 152,9	38 016,7	37 989,6	30 633,8

Директор

Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.



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

" 12 " 09 / 018 2023 року

Пояснення до уточненого фінансового плану по
Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2023 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 2023 р. в загальному зменшилась на 4840,30 тис.грн. за рахунок таких джерел:

- За рахунок доходу від платних послуг – 525,0 тис.грн.
- За рахунок надходжень коштів від НСЗУ – 5415,30 тис.грн.
- Збільшилась за рахунок коштів міського бюджету на суму 1000,00 тис.грн.
- Збільшилась за рахунок коштів від надання в оренду вивільнених площ – 100,00

Директор

А.І.Артимович



Гайдук Л.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2023 рік

Дохідна частина

тис.грн.

№ п/п	По відділеннях:	Затверджений фінансовий план на 2023р.	Затверджений уточнений фінансовий план	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
1	Орендна плата	250,00	250,00	350,00	100,00
2	Дохід від платних послуг всього по установі в тому числі:	1325,00	1325,00	800,00	-525,00
	Дохід від лікування іногородніх дітей в стаціонарі лікарні згідно прейскуранту цін	20,00	20,00	10,00	-10,00
	Дохід від надання довідок на право керування транспортними засобами згідно прейскуранту ціи	20,00	20,00	20,00	-
	Дохід від обстеження дітей приймально – діагностичного відділення, інфекційного відділення стаціонару (рентгенографія, УЗД, ЕХО, ендоскопія, процедури ФТК) згідно прейскуранту ціи	30,00	30,00	5,00	-25,00
	Дохід від проведення лабораторних досліджень згідно прейскуранту ціи	1000,00	1000,00	715,00	-285,00
	Дохід від медичних оглядів і консультацій спеціалістами консультативно-діагностичних відділенні поліклініки згідно прейскуранту ціи	75,00	75,00	50,00	-25,00
	Дохід від надання медичних послуг центру медичної реабілітації та паліативної допомоги згідно прейскуранту ціи	180,00	180,00	-	-180,00
3	Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку	800,00	300,00	300,00	-
4	Амортизація	2800,00	2800,00	2800,00	-
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	181238,50	145958,30	141543,00	-4415,30
	Кошти НСЗУ	159600,00	124100,00	118684,70	-5415,30
	Кошти міського бюджету (в т.ч. енергоносії)	21638,50	21858,30	22858,3	1000,00
7	Кошти отримані по кредиту	-	7000,00	7000,00	-
	Разом дохід :	186413,50	157633,30	152793,00	-4840,3

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2023 рік.

Видаткова частина по власних надходженнях

Найменування статті видатків	Видатки на 2023р. затверджений фінансовий план	Затверджений уточнений фінансовий план	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
Заробітна плата	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,00	100,00	80,00	-20,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700,00	300,00	10,00	-290,00
Продукти харчування	-	-	50,00	50,00
Оплата послуг (крім комунальних)	820,00	315,00	208,00	-107,00
Видатки на відрядження	50,00	20,00	10,00	-10,00
Оплата тепlopостачання	400,00	400,00	250,00	-150,00
Оплата водопостачання і водовідведення	-	-	-	-
Оплата електроенергії	-	-	-	-
Оплата природного газу	-	-	-	-
Оплата інших комунальних	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	-	-	-	-
Інші виплати населенню	-	-	-	-
Інші видатки	40,00	40,00	35,00	-5,0
Придбання обладнання	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	97,00	97,00
Видатку по утриманню кредиту	-	700,00	710,00	10,00
Разом:	2375,00	1875,00	1450,0	-425,00

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

До уточненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на 2023 рік.

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

Найменування статті видатків	Видатки медична субвенція, НСЗУ, міський бюджет фінансовий план на 2023р.	Затверджений уточнений фінансовий план	Уточнений фінансовий план, який подається на затвердження	Різниця
Заробітна плата	110000,00	90600,00	85070,30	-5529,70
Нарахування на оплату праці	24000,00	19026,00	17912,10	-1113,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1500,00	1000,00	600,00	-400,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13626,70	10059,50	10618,10	558,60
Продукти харчування	5620,30	5620,30	6620,30	1000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	3500,00	3500,00	3500,00	-
Видатки на відрядження	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	5967,50	5755,70	5755,70	-
Оплата водопостачання і водовідведення	593,60	593,60	593,60	-
Оплата електроенергії	4126,60	4126,60	4126,60	-
Оплата природного газу	360,60	360,60	329,60	-31,00
Оплата інших комунальних	133,50	133,50	133,50	-
Виплата пенсій і допомог	320,50	320,50	351,50	31,00
Інші виплати населенню	1789,20	2075,40	2075,40	-
Інші видатки	-	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5000,00	7389,40	7431,80	42,40
Капітальний ремонт інших об'єктів	4700,00	2397,20	3424,50	1027,30
Амортизація	2800,00	2800,00	2800,00	-
Разом:	184038,50	155758,30	151343,00	-4415,30

Директор

А.І.Артимович

Головний бухгалтер

Л.С.Гайдук

