

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня»

Організаційно-правова форма :
комунальне підприємство

Територія : м.Тернопіль

Орган державного управління
Тернопільська міська радаГалузь : охорона
здоров'яВид 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 ЗКІНГ

за КВЕД

4528442

6110100000

86.10

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2023рік

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	3140,00	3270,00	2375,00	594,00	594,00	594,00	593,00
Платні медичні послуги	001/1	2530,00	2195,00	1325,00	331,50	331,50	331,50	330,50
Орендна плата	001/2	320,00	208,40	208,40	52,10	52,10	52,10	52,10
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3							
Податок на додану вартість	2	80,00	41,60	41,60	10,40	10,40	10,40	10,40
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від банк.депозиту)	5	210,00	825,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	165367,30	224177,10	181238,50	53850,60	46960,60	44128,10	36299,20
Субвенція,область		3576,40	-	-	-	-	-	-
Кошти міського бюджету		19790,90	24533,30	21638,50	5822,70	5322,70	4690,20	5802,90
Кошти НСЗУ		142000,00	199643,80	159600,00	48027,90	41637,90	39437,90	30496,30
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	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	171007,30	229947,10	186413,50	55144,60	48254,60	45422,10	37592,20
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	121801,60	172244,20	140763,10	41243,20	35597,20	35532,70	28570,00
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	35206,70	57442,10	37641,70	11905,60	10661,60	8073,60	7000,90
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	58,70	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
витрати на аудиторські послуги	014/4							

інші видатки капітальні видатки	014/6	11579,60	29442,40	9700,00	3750,00	3450,00	1250,00	1250,00
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці І) в т.ч.:	16	13919,00	12037,40	7937,10	1985,40	1985,40	1985,40	1980,90
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляд, обслуговування тощо)	016/1	10995,00	9180,70	4543,50	1137,00	1137,00	1137,00	1132,50
Інші витрати(водопостачання- водовідведення)	016/1	424,00	356,70	593,60	148,40	148,40	148,40	148,40
Амортизація	016/1	2 500,00	2500,00	2800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	19	80,00	71,60	71,60	10,40	10,40	10,40	10,40
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	171007,30	229947,10	186413,50	55144,60	48254,60	45422,10	37592,20
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності(залишки на банк.рахунках)	24	3500,00	3500,00	3500,00	1200,00			
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							
Інші цілі (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					
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, 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	22391,00	29195,50	24320,5	7295,10	6205,10	6205,10	4615,20
внески до Пенсійного фонду України	039/1	22391,00	29195,50	24320,5	7295,10	6205,10	6205,10	4615,20
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		555,40					

Директор

Головний бухгалтер



Артимович А.І.

Гайдук Л.С.

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансовий план поточного року	Планови й рік уточнени й (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	21222,20	25998,50	32666,70	8589,20	8089,2	7456,70	8531,60
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	16212,70	18268,00	21812,00	5467,00	5467,00	5467,00	5411,00
витрати на паливо та енергію	001/2	5009,50	7730,50	10854,70	3122,20	2622,20	1989,70	3120,60
Витрати на оплату праці	2	100300,00	131494,40	110000,00	33075,00	28075,00	28075,00	20775,00
Відрахування на соціальні заходи	3	23986,50	30974,40	26109,70	7745,00	6655,00	6655,00	5054,70
Капітальні видатки	4	11579,60	29442,40	9700,00	3750,00	3450,00	1250,00	1250,00
Інші операційні витрати	5	13919,00	12037,40	7937,10	1985,40	1985,40	1985,40	1980,90
Операційні витрати, усього	6	171007,30	229947,10	186413,50	55144,60	48254,60	45422,10	37592,20

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 " XII 2022 року

№ 904

Пояснення до 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

На 2023 рік КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» планує отримати від міського бюджету – 21638,5 тис. грн., в тому числі: на енергоносії – 11181,8 тис. грн., на виплату пільгових пенсій – 320,50 тис. грн., видатки по програмі «Здоров'я громади» – 10136,20 тис. грн. Від НСЗУ по різних пакетах медичних послуг передбачено отримати 159600,0 тис. грн.

Платні послуги заплановані в розмірі 2375,0 тис. грн., в тому числі від надання в оренду приміщень – 250,0 тис. грн., від депозиту залишку коштів – 800,0 тис. грн., від платних медичних послуг – 1325,0 тис. грн.

Разом на утримання установи на 2023 рік заплановано згідно Фінансового плану підприємства 186413,50 тис. грн. Крім того сума амортизації на 2023 рік становить 2800,0 тис. грн.

Директор

Гайдук Л.С. 524562



А.І.Артимович

ДОХІДНА ЧАСТИНА
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» НА 2023 рік

№ п/п	По відділеннях	Фінансовий план на 2022 рік	Фінансовий план на 2023 рік	Різниця
1	Орендна плата	250,00	250,00	-
2	Дохід від платних послуг всього по установі в тому числі:	2195,00	1325,00	-870,00
	Дохід від лікування іногородніх дітей в стаціонарі лікарні згідно прейскуранту цін	20,00	20,00	-
	Дохід від надання довідок на право керування транспортними засобами згідно прейскуранту цін	20,00	20,00	-
	Дохід від обстеження дітей приймально – діагностичного відділення стаціонару (рентгенографія, УЗД, ЕХО, ендоскопія) згідно прейскуранту цін	30,00	30,00	-
	Дохід від проведення лабораторних досліджень згідно прейскуранту цін	1870,00	1000,00	-870,00
	Дохід від медичних оглядів і консультацій спеціалістами консультативно – діагностичних відділень поліклініки згідно прейскуранту цін	75,00	75,00	-
	Дохід від надання медичних послуг центру медичної реабілітації та паліативної допомоги згідно прейскуранту цін	180,00	180,00	-
3	Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку	825,00	800,00	-25,00
4	Інші доходи (Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	2500,00	2800,00	300,00
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 :	224177,10	181238,50	-42938,60
	Кошти НСЗУ	199643,80	159600,00	-40043,80
	Кошти міського бюджету в т.ч. енергопостачання	24533,30	21638,50	-2146,80
	Разом доходи	229947,10	186413,50	-43533,60

Директор

Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.



**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕОКМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
НА 2023 РІК**

Найменування статті видатків	Видатки платних послуг		Видатки медична субвенція, НСЗУ, міський бюджет	
	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік
Заробітна плата	-		131494,40	110000,00
Нарахування на оплату праці	-		28883,20	24000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,00	365,00	2000,00	1500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	686,00	700,00	13862,00	13626,70
Продукти харчування	-	-	1500,00	5620,30
Оплата послуг (крім комунальних)	445,20	820,00	7950,00	3500,00
Видатки на відрядження	30,00	50,00	80,00	-
Оплата тепlopостачання	361,00	400,00	5168,20	5967,50
Оплата водопостачання і водовідведення	-	-	356,70	593,60
Оплата електроенергії	-	-	1932,70	4126,60
Оплата природного газу	-	-	268,60	360,60
Оплата інших комунальних послуг	-	-	90,10	133,50
Виплата пенсій і допомог	-	-	312,30	320,50
Інші виплати населенню	-	-	1778,90	1789,20
Інші видатки	30,00	40,00	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі	315,40	-	19000,00	5000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів, в тому числі	627,00	-	9500,00	4700,00
Амортизація		-	2500,00	2800,00
Видатки по утриманню кредиту	555,40	-	-	-
Разом:	3270,00	2375,00	226677,10	184038,50

Директор

Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.

