

	Рік	КОДИ		
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2				
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ за КОПФГ	05497361 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 1118				
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул.Р. Купчинського, 14				
Телефон 26 -37 -75				
Прізвище та ініціали керівника Р.Д.Левчук				

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2023 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	3727,7	6241,5	7793,4	1071,3	2443,4	2265,8	2012,9
Податок на додану вартість	002	419,4	700,0	850,0	90,0	260,	175,0	325,0
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	4147,1	6941,5	8643,4	1161,3	2703,4	2440,8	2337,9

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		395,2	491,2	652,9	92,5	114,5	175,7	269,9
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів		1845,4	2343,5	2840,6	550,0	830,0	713,5	747,1
Стажування лікарів-інтернів		406,0	479,0	547,3	113,0	111,0	173,0	150,4
Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями		6,9	4,8	2,3	0,8	1,0	0,0	0,5
Оренда		999,7	1789,7	2188,5	370,0	530,0	724,7	563,8
Відсотки від депозиту		480,5	1823,3	2385,0	35,0	1116,9	653,9	579,2
Реалізація майна		13,4	10,0	27,0				27,0
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ) в т.ч	007	219507,7	244688,9	253520,8	56559,7	67872,1	58081,3	71007,7
Інші операційні доходи(міський бюджет)	007 /1	25711,4	28529,9	22960,8	5309,7	6634,1	3730,3	7286,7
Інші операційні доходи(субвенція передана)	007 /2	3895,6						
Інші операційні доходи(кошти від НСЗУ)	007 /3	189051,0	214990	229390,0	51000,0	60800,0	54190,0	63400,0
Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунки міського бюджету)	007 /4	246,8	209,0	210,0	30,0	58,0	61,0	61,0
Інші операційні доходи (Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях)	007 /5	602,9	960,0	960,0	220,0	380,0	100,0	260,0
Інші операційні доходи(субвенція від об'єднаних територіальних громад)								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (кошти отримані від благодійних внесків)	009 /1	221,6						
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009 /2	10000,1	3696,4	3696,4		3696,4		
Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)	010 /1							

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010 /2	9943,7	11350,0	13350,0	1750,0	1750,0	6100,0	3750,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	243820,2	266676,3	279210,6	59471,0	76021,9	66622,1	77095,6
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	195816,8	219201,0	220216,6	51448,2	53777,0	52903,8	62087,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	12070,0	16135,0	17135,0	4027,5	4067,5	4040,0	5000,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014 /1							
витрати на консалтингові послуги	014 /2							
витрати на страхові послуги	014 /3	50,0	45,0	45,0	15,0	30,0		
витрати на аудиторські послуги	014 /4	50,0	90,0	90,0	12,5	37,5	40,0	
інші адміністративні витрати	014 /5	11970,0	16000,0	17000,0	4000,0	4000,0	4000,0	5000,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	32237,0	30784,5	37308,4	3995,3	7667,8	11678,3	13967,0
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	240123,8	266120,5	274660,0	59471,0	65512,4	68622,1	81054,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	3696,4	556,3	4550,6		10509,5	8509,5	4550,6

Фінансовий результат від операційної діяльності по платних послугах			556,3	530,5		870,0	870,0	530,5
Фінансовий результат від операційної діяльності по послугах, що оплачуються НСЗУ				4020,1		9639,5	7639,5	4020,1
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 звітної 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 звітної періоду	037 /3	419,4	700,0	850,0	90,0	260,0	175,0	325,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	29080,9	32402,1	32472,9	8170,5	7948,7	7933,0	8420,7
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)

Головний бухгалтер

(посада)



Р.Д.Левчук

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	41811,8	50207,6	56199,7	11336,4	12642,2	11097,2	21123,9
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	28352,2	34827,4	39700,0	6465,4	8469,8	10315,6	14449,2
витрати на паливо та енергію	001/2	13459,6	21669,2	16499,7	4871,0	4172,4	781,6	6674,7
Витрати на оплату праці	002	136915,0	146328,3	148585,0	35941,6	37233,4	37891,5	37518,5
Відрахування на соціальні заходи	003	29161,8	32511,1	32566,9	8197,7	7968,9	7955,1	8445,2
Інші операційні витрати	005	32235,2	30784,5	37308,4	3995,3	7667,8	11678,3	13967,0
Операційні витрати, усього	006	240123,8	266120,5	274660,0	59471,0	65512,3	68622,1	81054,6

Директор

(посада)

(підпис)

Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Н.Є. Стецюк

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКАЛІКАРНЯ №2»
на 2023р

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.		Відхилення 4-3
		Затверджений рішенням ВК № 1152 від 28/09/2023 уточнений фінансовий план на 2023	Уточнений, який подається на затвердження 2023	
1	2	3	4	5
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, відсотки по депозиту	6941,5	8643,4	1701,9
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	2343,5	2840,6	497,1
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	36,0	38,4	2,4
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	33,0	38,7	5,7
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, медичні послуги підприємствам	422,2	575,5	153,3
	Стажування лікарів-інтернів:	479,0	547,4	68,4
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	4,8	2,3	-2,5
	Оренда :	1789,7	2188,5	398,8
	Реалізація майна :	10,0	27,0	17,0
	металобрухт	10,0	27,0	17,0
	Відсотки по депозитах	1823,3	2385,0	561,7
	Кошти міського бюджету	27695,6	21660,8	-6034,8
	Кошти від НСЗУ	214990,0	229390,0	14400,0
	Залишок коштів НСЗУ на 01.01.2023	3542,3	3542,3	0
	Відшкодування за комунальні послуги на рахунки міського бюджету	209,0	210,0	0
	Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях	960,0	960,0	0
	Залишок коштів від власних надходжень на 01.01.2023	154,1	154,1	0
Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога			
Інші надходж	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я	834,3	1300,0	465,7

ення	громади"			
Інші надходження	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	11350,0	13350,0	2000,0
	Всього	266676,8	279210,6	12533,8

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера

Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp]

Розшифровка статей видатків
Кошти міського бюджету, залишки коштів НСЗУ на 01.01.2023, кошти НСЗУ
на 2023

Тис. Грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений рішенням ВК № 1152 від 28/09/2023 уточнений фінансовий план на 2023	Уточнений, який подається на затвердження 2023	Відхилення 4-3
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата працівників	144128,3	146000,0	1871,7
2	Нарахування на зарплату (22 %)	31902,1	31922,9	20,8
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	2223,0	2645,5	422,5
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	250,0	260,0	10,0
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	130,0	130,0	0,0
	придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків	65,0	70,0	5,0
	видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів	50,0	50,0	0,0
	придбання паливно - мастильних матеріалів для автомобіля	700,0	480,0	-220,0
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани , умивальники, замки , ключі арматура тощо)	110,0	110,0	0,0
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання	200,0	300,0	100,0
	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	100,0	80,0	-20,0
	витрати на придбання соди кальцинованої, миючих засобів	20,0	10,0	-10,0
	придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут.прилади, вікна, тощо)	240,0	320,0	80,0
	вогнегасники,стенди,протигази	60,0	93,4	33,4

	сміттеві мішки, ємності для сміттевих відходів	60,0	35,0	-25,0
	м'який інвентар	90,0	90,0	0,0
	захисний одяг	48,0	48,0	0,0
	меблі	100,0	350,0	250,0
	дверні блоки, конструкційні матеріали, металеві конструкції		219,1	219,1
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 дезинфікуючі засоби.	30179,0	34000,0	3821,0
5	Витрати на оплату продуктів харчування. Продукти харчування для хворих стаціонару	2700,0	2900,0	200,0
6	Оплата послуг (крім комунальних):	10433,0	12130,9	1697,9
	охоронні послуги, встановлення сигналізації	140,7	140,7	0,0
	послуги з ремонту медичного обладнання	450,0	450,0	0,0
	оплата курсів з підвищення кваліфікації	45,0	45,0	0,0
	послуги по обслуговуванню електронних систем	10,0	10,0	0,0
	видатки на послуги з тех.огляду автомобілів, ремонт автомобілів	60,0	60,0	0,0
	ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки, технічне обслуговування ліфтів, ремонт систем водо та газопостачання	400,0	400,0	0,0
	оплата технічних оглядів випробування	112,3	112,3	0,0
	ремонт і обслуговування офісної техніки, заправка картриджів	160,0	160,0	0,0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	160,0	160,0	0,0
	страхові послуги	20,0	20,0	0,0
	дослідницькі послуги	8,0	8,0	0,0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	450,0	900,0	450,0
	послуги телефонного зв'язку	60,0	60,0	0,0
	юридичні послуги, бухгалтерські послуги	50,0	50,0	0,0
	послуги з надання Інтернету	30,0	30,0	0,0
	лабораторні дослідження	1100,0	1500,0	400,0

	медичні послуги сторонніх організацій	50,0		-50,0
	поточний ремонт приміщень	5117,0	5954,9	837,9
	утилізація медичних відходів, дератизація	120,0	200	80,0
	прання білизни	750,0	730,0	-20,0
	телекомунікаційні послуги	900,0	900,0	0,0
	виготовлення технічної документації, інвентарної справи, сертифікатів енергозбереження	240,0	240,0	0,0
7	Оплата за опалення	12081,0	9129,2	-2951,8
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1547,8	1000,0	-547,8
9	Плата за електроенергію	8297,0	6100,5	-2196,5
10	Оплата природного газу	391,2	200,0	-191,2
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	834,3	1300,0	465,7
12	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	245,5	240,0	-5,5
13	Виплата пенсій і допомоги	109,0	94,0	-15,0
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1200,0	1700,0	500,0
15	Капітальний ремонт інших об'єктів, реконструкція різних об'єктів, виготовлення ПКД	1000,0	2600,0	1600,0
16	Амортизація	11350,0	13350,0	2000,0
17	Оплата відряджень		120,0	120,0
	Всього	258621,2	265433,0	6811,8

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

М.В. Рольська

Кошти від власних надходжень, залишок коштів від власних надходжень на 01.01.2023, відсотків по депозиту на 2023

Тис.грн

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений рішенням ВК № 1152 від 28/09/2023 уточнений фінансовий план на 2023	Уточнений, який подається на затвердження 2023	Відхилення 4-3
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата працівників	2200,0	2585,0	385,0
2	Нарахування на зарплату (22 %)	500,0	550,0	50,0
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	687,5	787,5	100,0
	придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	100,0	100,0	0,0
	передплата довідкових інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних, медичних та інших бланків	90,0	90,0	0,0
	придбання кухонного приладдя, миючих засобів, порошків	10,0	10,0	0,0
	видатки, пов'язані з утриманням транспортних засобів	70,0	70,0	0,0
	Придбання паливно мастильних матеріалів для автомобіля	90,0	100,0	10,0
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності (лампочки, труби, крани , умивальники, замки , ключі арматура тощо)	148,3	148,3	0,0
	придбання комп'ютерного обладнання	71,7	71,7	0,0
	придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень	42,5	42,5	0,0
	витрати на придбання соди кальцинованої	5,0	5,0	0,0
	вироби для ванної кімнати		40,0	40,0
	меблі, стелажі металеві		50,0	50,0
	придбання малоцінних необоротних активів(інструменти, техніка побут.прилади до 6 тис. грн.)	60,0	60,0	0,0
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.	1114,1	1500,0	385,9
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1259,5	1699,5	440,0

	охоронні послуги	40,0	40,0	0,0
	послуги з ремонту медичного обладнання	60,0	60,0	0,0
	оплата курсів з підвищення кваліфікації	50,0	80,0	30,0
	послуги по обслуговуванню електронних систем	20,0	20,0	0,0
	видатки на послуги з тех.огляду автомобілів	50,0	50,0	0,0
	ремонт і технічне обслуговування немедичної техніки, обслуговування ліфтів	30,0	30,0	0,0
	оплата технічних оглядів випробування	10,0	10,0	0,0
	ремонт і обслуговування офісної техніки	18,0	18,0	0,0
	консультативні послуги в галузях будівництва і інженерії	40,0	40,0	0,0
	оренда лабораторного обладнання	46,0	46,0	0,0
	послуги пов'язані з програмним забезпеченням	400,0	700,0	300,0
	касове обслуговування	10,0	10,0	0,0
	послуги з надання Інтернету	15,5	15,5	0,0
	проведення аудиту	90,0	90,0	0,0
	страхові послуги	50,0	50,0	0,0
	вивіз сміття	50,0	50,0	0,0
	поточний ремонт приміщень	160,0	220,0	60,0
	прання білизни	70,0	70,0	0,0
	послуги радіомовлення	50,0	100,0	50,0
6	Оплата за опалення	500,0	550,0	50,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	25,0	25,0	0,0
8	Плата за електроенергію	400,0	520,0	120,0
9	Сплата податків і зборів	440,0	850,0	410,0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	223,2	100,0	-123,2
11	Капітальний ремонт інших об'єктів	150,0	60,0	-90,0
	Всього	7499,3	9227,0	1727,7

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера

Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська



Пояснювальна записка до уточненого фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» на 2023

Дохідна частина фінансового плану збільшується на 12533,8 тис. грн.

Збільшується сума надходжень від послуг, які надаються згідно з функціональними повноваженнями КНП на 1701,9 тис. грн. в зв'язку із збільшенням надходжень від оренди, ві лабораторних та діагностичних досліджень без направлення лікаря, за навчання від стажування лікарів – інтернів та надходження відсотків від депозиту

Збільшується сума прогнозована надходжень коштів від НСЗУ на 14400,0 тис. грн з зв'язку збільшення кількості пролікованих випадків та якісним внесенням даних про пацієнтів в МІС.

Збільшується прогнозована сума амортизаційних відрахувань, в зв'язку із отриманням основних засобів

Директор

Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер

Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера

Н.В. Рольська

