

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

Організаційно-правова форма :

комунальне підприємство

Територія : м.Тернопіль

Орган державного управління

Тернопільська міська

територіальна громада

Галузь : охорона

здоров'я

Вид економічної діяльності :

лікарня

Одиниці виміру: тис. гривень

Форма власності комунальна

Чисельність працівників :

Місцезнаходження м. Тернопіль,

вул.Шпитальна,2

Телефон : 52-14-08,52-55-31.

Прізвище та ініціали керівника : Чайківський Я.Ф.

РІК

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

2023		
	02001297	
	150	
	6110100000	
	1004	
	86.10	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план 2023 рік	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	20600,8	32858,6	2700,0	675,0	675,0	675,0	675,0
Платні медичні послуги	001/1	722,9	1600,0	1600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Оренда плата	001/2	784,3	880,0	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3	19093,6	30378,6					
Податок на додану вартість	2							
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (Дохід від банк.депозиту)	5							
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	112758,1	111617,6	124279,4	32168,5	30071,2	29871,2	32168,5
Субвенція		11332,2						
Кошти міського бюджету		31171,6	16279,1	18279,4	5668,5	3571,2	3371,2	5668,5
Кошти НСЗУ		29727,2	95338,5	106000,0	26500,0	26500,0	26500,0	26500,0
Кошти НСЗУ COVID-19		40527,1						
Дохід на придбання обладнання та кап.ремонт.	8							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)дохід від депозиту	9	70,0						
Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)	10	150,0	3200,0	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	133578,9	147676,2	130179,4	33643,5	31546,2	31346,2	33643,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	100974,3	133400,3	117025,0	31055,1	28038,2	27335,2	30596,5

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	2791,3	732,5	2950,6	239,6	1225,0	1225,0	261,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	224,4	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	5,2	32,5	50,6	14,6			36,0
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	2561,7	400,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
інші видатки капітальні видатки	15	29813,3	3302,9	2000,0		1000,0	1000,0	
Витрати на збут								
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	4475,5	10240,5	10203,8	2348,8	2283,0	2786,0	2786,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед. поточ. ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	29081,6	5757,1	5416,3	1152,0	1086,2	1589,2	1588,9
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	557,7	883,4	1187,5	296,8	296,8	296,8	297,1
Амортизація	016/2	150,0	3200,0	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податок на землю, ПДВ)	016/3	24,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	133578,9	147676,2	130179,4	33643,5	31546,2	31346,2	33643,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк. рахунках)	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 (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
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							

цілі (розшифрувати)	35							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37							
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	24,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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							
внески до Пенсійного фонду України	039/1	13276,3	13642,4	13340,4	3335,1	3335,1	3335,1	3335,1
внески до фондів соціального страхування	039/2	13276,3	13642,4	13340,4	3335,1	3335,1	3335,1	3335,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі	040/2							

Директор

Головний бухгалтер



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Оксана ПЕЛЕШОК

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код ряд ка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий план на 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	29821,3	58480,7	43997,0	12800,0	9768,6	9065,6	12362,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	23876,9	47930,5	30407,9	7804,1	7870,0	7366,9	7366,9
витрати на паливо та енергію	001/2	5944,4	10550,2	13589,1	4995,9	1898,6	1698,7	4995,9
Витрати на оплату праці	2	60668,0	62009,7	60638,2	15159,6	15159,5	15159,5	15159,6
Відрахування на соціальні заходи	3	13276,3	13642,4	13340,4	3335,1	3335,1	3335,1	3335,1
Капітальні видатки	4	25690,0	3302,9	2000,0		1000,0	1000,0	
Інші операційні витрати	5	4123,3	10240,5	10203,8	2348,8	2283,0	2786,0	2786,0
Операційні витрати, усього	6	133578,9	147676,2	130179,4	33643,5	31546,2	31346,2	33643,5

Директор



Головний бухгалтер

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Оксана ПЕЛЕШОК



**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

№ 1763 від 07.12.22р.

**Пояснювальна записка
фінансового плану
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
на 2023 р.**

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» є правонаступником прав та обов'язків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, створеної на підставі рішення сесії Тернопільської міської Ради від 16.08.2011р. №6/13/12. Засновником і власником є Тернопільська міська Рада. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає медичні послуги населенню м. Тернопіль і здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. З 27 березня 2020р підприємство уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Дохідна частина фінансового плану підприємства на 2023 рік - 130179,4 тис. грн., що складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, орендна плата становить 2700,0 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки становить 16 356,6 тис. грн, з них кошти на енергоносії - 14592,9 тис. грн., кошти на придбання обладнання - 2000,0 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, обсяг запланованих на 2023 рік склав 106000,0 тис. грн.

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) склали 3200,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «ТМКЛШД» на 2023 рік складає 161891,3 тис. грн. і складається з наступних витрат:

- заробітна плата – 60638,2 тис. грн
- нарахування на зарплату - 13340,4 тис. грн
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1500,0 тис. грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 26807,9 тис. грн

- продукти харчування – 2400,0 тис. грн
- оплата послуг (крім комунальних)- 4013,5тис. грн
- оплата теплопостачання – 7994,5 тис. грн-
- оплата водопостачання – 1187,5 тис. грн.
- оплата електроенергії – 5194,6 тис. грн.
- оплата інших послуг -216,3тис.грн.
- виплата пенсій і допомоги – 466,9тис.грн
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 1219,6тис.грн
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти – 2000,0тис.грн
- дохід від цільового фінансування в сумі амортизації - 3200,0тис.грн.

Протягом цього року діяльність закладу відбувалася в складних фінансових , економічних та політичних умов у зв'язку з війною між росією та Україною, тому неможливо достовірно оцінити економічну ситуацію в Україні та майбутню діяльність закладу.

Директор
КНП «ТМКЛШД»



Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
НА 2023 рік**

Дохідна частина
фінансового плану
Тис.грн.

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2022 р.	Фінансовий план на 2023р.	Різниця
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	32858,6	2700,0	+220,0
1.1	Платні медичні послуги	1600,0	1600,0	
1.2	Орендна плата	880,0	1100,0	+220,0
1,3	Доброчинні кошти та товари	30378,6		
2	Кошти міського бюджету	16279,1	18279,4	+5154,4
3	Субвенція з державного бюджету			
4	Кошти НСЗУ В т.ч.	95338,5	106000,0	-19855,0
	Кошти отримані від НСЗУ			
	Кошти отримані від НСЗУ(COVID- 2019)			-
6	Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	3200,0	3200,0	
7	Інші фінансові доходи(проценти від депозиту)			
	Разом доходів :	147676,2	130179,4	-17496,8

**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**
«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
НА 2023 рік

Тис.грн

Найменування статті видатків, за рахунок коштів міського бюджету, медичної субвенції та ПМГ	Фінансовий план на 2022 р.	Фінансовий план 2023р.	Різниця
Заробітна плата	61909,7	60538,2	-1371,5
Нарахування на оплату праці	13620,4	13318,4	-302,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	727,1	900,0	+172,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	19766,0	26507,9	+6741,9
Продукти харчування.	1680,0	2400,0	+720,0
Оплата послуг (крім комунальних).	1630,4	2335,5	+705,1
Оплата теплопостачання.	6296,9	7994,5	+1697,6
Оплата водопостачання і водовідведення.	833,4	1187,5	+354,1
Оплата електроенергії.	3833,3	5194,6	+1361,3
Оплата природного газу.			
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	174,6	216,3	+41,7
Виплата пенсій і допомоги.	542,9	466,9	-76
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	500,0	1219,6	+719,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	3302,9	2000,0	-1302,9
Дохід від цільового фінансування в (сумі амортизації)		3200,0	3200
РАЗОМ:	114817,6	127479,4	+12661,8

Тис.грн.

Найменування статті видатків, за рахунок коштів від платних медичних послуг і добровільних внесків.	Фінансови й план на 2022 р.	Фінансовий план на 2023р.	Різниця
Заробітна плата	100,0	100,0	
Нарахування на оплату праці	22,0	22,0	
Предмети, матеріали, обладн ання та інвентар	1701,3	600,0	-1101,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23501,2	300,0	-23201,2
Продукти харчування	54,9		-54,9
Оплата послуг (крім комунальних)	809,2	700,0	-109,2
Оплата теплопостачання	400,0	300,0	-100
Оплата водопостачання і водовідведення		50,0	+50
Оплата електроенергії	20,0	100,0	+80
Виплата пенсій і допомог			
Інші видатки/податки/	400,0	400,0	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5850,0	128,0	-5722,0
Всього:	32858,6	2700,0	-30158,6

Директор

Головний бухгалтер



Handwritten signature of Yaroslav Chaykivskiy

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Handwritten signature of Oksana Pelyshok

Оксана ПЕЛЕШОК