



**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

№ 1762 від 04.12.22р.

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
за 4- квартал 2022 р.**

Доходи, згідно уточненого фінансового плану за 4-й квартал 2022р складають 161891,3 тис. грн., що порівняно з уточненим фінансовим планом збільшились на 14215,1 тис. грн., відповідно:

- кошти міського бюджету збільшились на 3286,0 тис. грн. на матеріально-технічне забезпечення закладу.
- кошти по відділу платних медичних послуг збільшились на 794 тис. грн. за рахунок орендної плати і добровільних внесків.
- кошти від НСЗУ на суму 10135,1 тис. грн за рахунок зміни (коригування) основного договору.

Директор
КНП «ТМКЛШД»



Ярослав 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 рядк а	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) в т.ч.	1	20600,8	32858,6	33652,6	620	30198,6	1420	1414,00
Платні медичні послуги	001/1	722,9	1600	1600	400	400	400	400,00
Орендна плата	001/2	784,3	880	1060	220	220	220	400,00
Доброчині (коштами та товарами)	001/ 3	19093,6	30378,6	30992,6		29578,6	800	614,00
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)	6							
Інші операційні доходи (субвенція+міський бюджет+НСЗУ) в т.ч.	7	112758,1	111617,60	125038,7	27896,6	30663,3	25043,3	41435,50
Субвенція	007/1	11332,2						
Кошти міського бюджету	007/2	31171,6	16279,1	19565,1	5791,9	3062,9	1675	9035,30
Кошти НСЗУ	007/3	29727,2	95338,5	105473,6	22104,7	27600,4	23368,3	32400,20
Кошти НСЗУ ковід-19	007/4	40527,1						
Дохід на придбання обладнання та кап. ремонт	8							
Інші фінансові доходи (реалізація)	9	70						
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	10	150	3200	3200	800	800	800	800,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних	11							
Усього доходів	12	133578,9	147676,2	161891,3	29316,6	61661,9	27263,3	43649,50
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт та послуг)	13	100622,1	133400,3	133900,3	27708,7	54397,2	24408,9	27385,50
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	3302,9	4350,5		950	1352,9	2047,60
Витрати на збут								

Інші операційні витрати (розшифровка в таблиці 1) в т.ч.	16	4475,5	10240,5	22908	1422,9	6129,7	1319,5	14035,90
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (	016/1	3743,8	5757,1	18347	302	5008,8	198,6	12837,60
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/2	557,7	883,4	961	220,9	220,9	220,9	298,30
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	133578,9	147676,2	161891,3	29316,6	61661,9	27263,3	43649,50

Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (результат)	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	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	30							
Залишок нерозподіленому прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітного 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 підлягаються 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 збори	040/1							
інші платежі	040/2							

Директор  Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер  Оксана ПЕЛЕШОК



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	код рядк а	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
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	29821,3	58480,7	58480,7	9990,6	35676,5	5266,1	7547,50
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	23876,9	47930,5	47930,5	5597,8	34140,9	4182,8	4009,00
витрати на паливо та енергію	001/2	5944,4	10550,2	10550,2	4392,8	1535,6	1083,3	3538,50
Витрати на оплату праці	2	60668	62009,7	62509,7	14674,7	15494,6	15840,4	16500,00
Відрахування на соціальні заходи	3	13276,3	13642,4	13642,4	3228,4	3411,1	3484,4	3518,50
Капітальні видатки	4	25690	3302,9	4350,5		950	1352,9	2047,60
Інші операційні витрати	5	4123,3	10240,5	22908	1422,9	6129,7	1319,5	14035,90
Операційні витрати , Усього	6	133578,9	147676,2	161891,3	29316,6	61661,9	27263,3	43649,50

Директор

Головний бухгалтер

Юрослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Оксана ПЕЛЕШОК



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 (30.11.2022р)	Різниця
1	Заробітна плата	61909,7	62409,7	500
	Нарахування на оплату праці	13620,4	13620,4	0
3	Предмети, матеріали , обладнання та інвентар.	727,1	1695	967,9
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19766	19766	0
5	Продукти харчування	1680	2414,3	734,3
6	Оплата послуг (крім комунальних)	1630,4	1874,3	243,9
7	Оплата теплопостачання	6296,9	6309,2	12,3
8	Оплата водопостачання і водовідведення	833,4	961	127,6
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	415,3	-127,6
13	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку).	500	1322,8	822,8
14	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	3302,9	10242,8	6939,9
15	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації.		3200	3200
	Разом:	114817,6	128238,7	13421,1

Директор "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Оксана ПЕЛЕШОК



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

Дохідна частина фінансового плану, тис. грн.				
№п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план уточнений на 2022р	Фінансовий план, який подається на уточнення 2022р (30.11.2022р)	Різниця
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) в т.ч.	32858,6	33652,6	794
	Платні медичні послуги	1600	1600	0
	Орендна плата	880	1060	180
	Доброчинні кошти та товари	30378,6	30992,6	614
2	Кошти міського бюджету	16279,1	19565,1	3286
3	Субвенція з державного бюджету			0
4	Кошти НСЗУ в т.ч.	95338,5	105473,6	10135,1
	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:	147676,2	161891,3	14215,1

Директор

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Оксана ПЕЛЕШОК



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 (30.11.2022р)	Різниця
1	Заробітна плата	100	100	0
	Нарахування на оплату праці	22	22	0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	1701,3	1701,3	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23501,2	23901,3	400,1
5	Продукти харчування	54,9	66,8	11,9
6	Оплата послуг (крім комунальних)	809,2	809,2	0
7	Оплата теплопостачання	400	400	0
8	Оплата водопостачання і водовідведення			0
9	Оплата електроенергії	20	20	0
12	Виплата пенсій і допомоги			0
13	Інші видатки (податки, інші послуги, вивіз ТПВ)	400	400	0
14	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	5850	6232	382
	Разом:	32858,6	33652,6	794

Директор  Дорослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер Оксана ПЕЛЕШОК