

Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради

Організаційно-правова форма :
комунальне підприємство

Територія : м.Тернопіль

Орган державного управління
Тернопільська міська рада

Галузь : охорона здоров'я

Вид економічної діяльності : Діяльність лікарських закладів

Одиниці виміру: тис. гривень

Форма власності комунальна

Чисельність працівників : 323

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Волинська,40

Телефон : (+38) 067 170 51 71

Прізвище та ініціали керівника : Лазарчук Ю.В.

Рік

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Коди

2023	01	03
02001334		
150		
UA61040490010069060		
1004		
-		
86.10		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023

рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минуло го 2022 року	Фінансовий план поточно-го року 2023	Плановий рік (усього) 2023	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	3584,5	3584,5	4500,0	1045,0	1200,0	1200,0	1055,0
Платні медичні послуги	001/1	3004,4	3004,4	3900,0	900,0	1050,0	1050,0	900,0
Орендна плата	001/2	580,1	580,1	600,0	145,0	150,0	150,0	155,0
Податок на додану вартість	2	470,0	470,0	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:	6							
Інші операційні доходи(субвенція+міський бюджет+кошти НСЗУ)	7	89484,3	87293,9	79602,8	17081,6	16838,2	21613,2	24069,8
Інші операційні доходи (субвенція)	007/1							
Інші операційні доходи (спец фонд.реконстр.)м/б	007/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.видатки)м/б	007/3	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.ремонт)м/б	007/4	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (м/б)	007/5	16915,0	14724,6	21675,7	6967,2	6723,8	2854,0	5130,7
Інші операційні доходи (кошти НСЗУ)	007/4	56128,3	56128,3	57927,1	10114,4	10114,4	18759,2	18939,1
Інші операційні доходи (кошти НСЗУ мед.гарант.)	007/5	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи (кошти НСЗУ - COVID)	007/6	16441,0	16441,0	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8							
Інші фінансові доходи (розшифрувати) Благодійна допомога	9							
Інші доходи	10	4700,0	4700,0	9500,0	2375,0	2375,0	2375,0	2375,0
Дохід від цілового фінансування в сумі амортизації	010/1	3700,0	3700,0	8500,0	2125,0	2125,0	2125,0	2125,0
Відсотки по депозиту	010/2	1000,0	1000,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	98238,8	96048,4	94052,8	20601,6	20523,2	25308,2	27619,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	77696,5	83701,5	77018,6	17105,6	15997,4	20706,6	23209,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	6579,5	6579,5	6564,6	950,0	1960,0	1960,0	1694,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в.	014/5	6579,5	6579,5	6564,6	950,0	1960,0	1960,0	1694,6
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	13874,4	5679,0	10193,7	2443,0	2546,0	2603,0	2601,7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	9456,8	1308,5	1023,2	150,3	253,3	310,3	309,3
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/2	717,6	670,5	670,5	167,7	167,7	167,7	167,4
Амортизація	016/3	3700,0	3700,0	8500,0	2125,0	2125,0	2125,0	2125,0
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податки)	19	450,0	450,0	489,1	109,8	119,8	130,4	129,1
податок на землю	19/1	1,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
податок на нерухомість	19/2	23,0	23,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
податок рентна плата за користування надрами, водою, еколог.под.	19/3	11,9	11,9	14,6	3,6	3,6	3,7	3,7
Податок на додану вартість	19/4	413,6	413,6	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	98600,4	96410,0	94266,0	20608,4	20623,2	25400,0	27634,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	638,4	276,8	63,6	270,0	170,0	78,2	63,6
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							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, уста-новленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік у тому числі на державну частку	29							
	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 звітнього періоду	31							
Розвиток виробництва	32							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	33							
Інші фонди (розшифрувати)	34							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього 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							
податок на прибуток	037/1	450,0	506,4	489,1	109,8	119,8	130,4	129,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3	413,6	470,0	450,0	100,0	110,0	120,0	120,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі (надри,вода,екологія)	037/6	11,9	11,9	14,6	3,6	3,6	3,7	3,7
інші податки(земельний податок)	037/7	1,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
інші податки(податок на нерухомість)	037/8	23,0	23,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38							
погашення реструктуризованих та відстро-чених 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	11428,4	11428,4	11428,4	2258,4	2465,6	3315,7	3388,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	11428,4	11428,4	11428,4	2258,4	2465,6	3315,7	3388,7
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН


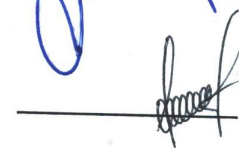
Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	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:		22045,5	25209,7	18551,0	5087,0	3851,6	3851,3	5761,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	12880,9	12897,3	6564,6	950,0	1960,0	1960,0	1694,6
витрати на паливо та енергію	001/2	9164,6	12312,4	11986,4	4137,0	1891,6	1891,3	4066,5
Витрати на оплату праці	2	54092,9	54092,9	54092,9	10820,0	11760,0	15630,0	15882,9
Відрахування на соціальні заходи	3	11428,4	11428,4	11428,4	2258,4	2465,6	3315,7	3388,7
Інші операційні витрати	5	11033,6	5679,0	10193,7	2443,0	2546,0	2603,0	2601,7
Операційні витрати, усього		98600,4	96410,0	94266,0	20608,4	20623,2	25400,0	27634,4



Директор

Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН

Видаткова частина фінансового плану

По відділах які утримуються
за рахунок міського бюджету,
та кошти НСЗУ

	Фінансовий план на 2022р.	Фінансовий план на 2023р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	54092,9	54092,9	54092,9	
Нарахування на оплату праці	11428,4	11428,4	11428,4	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1223,1	1023,1	1023,2	0,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8982,8	8682,3	3042,6	-5639,7
Продукти харчування	1060,0	1060,0	1080,0	20,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2731,9	2131,9	2132,0	0,1
Оплата теплопостачання	5685,6	7998,0	7720,0	-278,0
Оплата водопостачання і водовідведення	717,6	682,5	670,5	-12,0
Оплата електроенергії	2663,8	3396,0	3360,0	-36,0
Оплата природного газу	116,1	192,0	192,0	
Оплата інших енергоносіїв	22,8	43,9	43,9	
Виплата пенсій і допомоги	106,2	34,8	34,8	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4800,0	799,0	-	-799,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	362,6	238,6	-	-238,6
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400)	456,6	456,6	456,6	
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	3700,0	3700,0	8500,0	4800,0
Інші витрати (податки)	450,0	450,0	489,1	39,1
РАЗОМ:	98600,4	96410,0	94266,0	-2144,0



Юрій ЛАЗАРЧУК

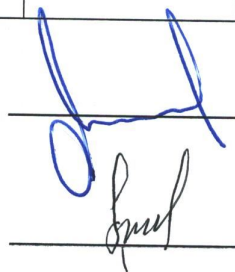
Ганна НИКОЛИШИН

Дохідна частина фінансового плану

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2022р.	Фінансовий план на 2023р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	3584,5	3584,5	4500	915,5
1.1	Платні медичні послуги	3004,4	3004,4	3900,0	895,6
1.2	Орендна плата	580,1	580,1	600,0	19,0
2	Податок на додану вартість	470,0	470,0	450,0	-20,0
3	Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	3700,0	3700,0	8500,0	4800,0
4	Кошти отримані від НСЗУ	56128,3	72569,3	57927,1	-14642,2
5	Кошти отримані від НСЗУ-COVID)	16441,0	0,0	0,0	
6	Кошти міського бюджету	16298,4	14268,0	21219,1	6951,1
7	Інші операційні доходи (спец фонд)	616,6	456,6	456,6	
8	Відсотки по депозитах	1000,0	1000,0	1000,0	
	Разом доходів:	98238,8	96048,4	94052,8	-1995,6



Головний бухгалтер



Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИНА

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3» ТМР
НА 2023рік**

По відділу платних медичних послуг

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2022р.	Фінансовий план на 2023р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	2911,1	2911,1	3645,0	733,9
Нарахування на оплату праці	617,5	617,5	790,9	173,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,0	6,0	6,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,6	20,6	20,6	
Продукти харчування	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	
Видатки на відрядження	5,0	5,0	5,0	
Оплата тепlopостачання	10,0	10,0	15,0	5,0
Оплата водopостачання і водовідведення	5,0	5,0	8,0	3,0
Оплата електроенергії	9,3	9,3	9,5	0,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			-	
Виплата пенсій і допомоги			-	
Інші видатки			-	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			-	
Капітальний ремонт інших об'єктів				
Податок на додану вартість	470,0	470,0	450,0	-20,0
Разом:	4054,5	4054,5	4950,0	895,5

4950

Директор

Головний бухгалтер



Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН



ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП «МКЛ №3»ТМР)
вул. Волинська, 40, м. Тернопіль, 46027, тел./факс 067 170 51 71,
e-mail: TMKL3@meta.ua Код ЄДРПОУ 02001334

Пояснювальна записка до
фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради на 2023 рік

На 2023 рік по комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3 » Тернопільської міської ради заплановано зменшення дохідної частини на суму, а саме: 1995,6 тис.грн.

- кошти від НСЗУ зменшились на - 14642,2 тис. грн.

Збільшились

- кошти отримані від місцевого бюджету - 6951,1 тис.грн.

- інші доходи - 5695,5 тис.грн.



Директор

Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИНА