

ДОДАТОК 2

до порядку розгляду, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ЗА I КВАРТАЛ 2025 РІК

Найменування підприємства	Рік 2024	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради	за ЄДРПОУ	02001311
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КАТОТТГ	UA61040490010069000
Тернопільська	за СПОДУ	
Орган управління	за ЗКГНГ	
Тернопільська обласна рада	за КВЕД	86.10
Галузь		
Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності		
Діяльність лікарських закладів		
Одиниця виміру		
тис. грн./ кв.м.		
Форма власності		
Комунальна організація (установа, заклад)		
Штатна чисельність працівників		
1386		
Місцезнаходження		
46002, Тернопільська, Тернопіль, вулиця Клінічна, 1		
Телефон		
352235886		
Прізвище та ініціали керівника		
Василь Євгенович БЛІХАР		

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА I КВАРТАЛ 2025 РІК

I. Формування фінансових результатів					
	Код рядка	Звітний період			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Доходи					
Дохід з обласного бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1010	10 742	14 728	3986	137%
За рахунок коштів обласного бюджету, з них:	1020	0	156	156	0%
медична субвенція (утримання КНП)	1021			0	0%
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1022			0	0%
обласний бюджет	1023	0	156	156	0%
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету)	1024			0	0%
окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку	1025	0	0	0	0%
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП, з них	1030	15 350	26 616	11 266	173%
надходження за послуги, що надаються КНП згідно з його основною діяльністю	1031	500	548	48	110%
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032	200	150	-50	75%
надходження КНП від оренди нерухомого майна	1033	300	363	63	121%
загальна площа зданих приміщень в оренду, (кв.м)	1033.1	1 878,43	1 794,33	0	0%
надходження КНП від оренди рухомого майна	1034			0	0%
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1035	50	8	-42	16%
надходження КНП у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків	1036	14 300	25 547	11247	179%
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від іншого	1037			0	0%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	115 000	97 767	-17233	85%
Надходження від безоплатно одержаних оборотних активів	1050	55	284	229	517%
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (в порядку ЦП)	1060	15 000	15 055	55	100%
Інші надходження, не заборонені законодавством	1070	3 000	10 665	7 665	355%
Усього доходів		159 147	165 271	6 124	104%

Витрати					
	Код рядка	Звітний період			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Собівартість реалізованих послуг	2010	134 903	134 903	0,00	100%
в тому числі:					
Матеріальні витрати	2011	62 226	62 226	0,00	100%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2011/1	58 531	58 531	0,00	100%
продукти харчування	2011/2	3 352	3 352	0,00	100%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2011/3	344	344	0,00	100%
Витрати на оплату праці	2012	42 314	42 314	0,00	100%
Відрахування на соціальні заходи	2013	7 829	7 829	0,00	100%
Інші операційні витрати	2014	22 533	22 533	0,00	100%
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2014/1	12 868	12 868	0,00	100%
соціальне забезпечення	2014/2	0	0	0,00	0%
оплата робіт та послуг	2014/3	1 564	1 564	0,00	100%
видатки на відрядження	2014/4	10	10	0,00	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	2014/5	8 092	8 092	0,00	100%
Адміністративні витрати, у тому числі:	2020	12 517	12 517	0,00	100%
Матеріальні витрати	2021	423	423	0,00	100%
Витрати на оплату праці	2022	8 010	8 010	0,00	100%
Відрахування на соціальні заходи	2023	1 448	1 448	0,00	100%
Інші витрати	2024	2 636	2 636	0,00	100%
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2024/1	859	859	0,00	100%
оплата робіт та послуг	2024/2	841	841	0,00	100%
видатки на відрядження	2024/3	16	16	0,00	100%
обов'язкові платежі до бюджету	2024/4	79	79	0,00	100%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	2024/5	841	841	0,00	100%
Інші операційні витрати	2030	4 557	4 557	0,00	100%
Інші операційні витрати	2031	4 557	4 557	0,00	100%
Фінансові витрати	2040	0	0	0,00	0%
Інші витрати	2050	0	0	0,00	0%
Усього витрати	2060	151 977	151 977	0,00	100%
Фінансовий результат діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	2070			0	0%
Фінансовий результат діяльності	2071	0	13 294	13 294	0%
II. Розподіл чистого прибутку					
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	2080				
Розвиток виробництва:	2090				
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства	2091				
Капітальний ремонт приміщень	2092				
Поточний ремонт приміщень	2093				
Резервний фонд	2100				
III. Капітальні інвестиції					
	Код рядка	Звітний період			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього	2110	22 511	9 887	-12 625	44%
Придбання (виготовлення) основних засобів	2111	8 000	2 151	-5 849	27%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2112	500	390	-110	78%
Придбання (створення) нематеріальних активів	2113	10	0	-10	0%
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2114	1 000	564	-436	56%
Капітальний ремонт	2115	13 000	6 752	-6 248	52%
Інші поточні видатки	2116	1	30	29	2950%
Керівник _____	(посада)			Василь БЛІХАР	(ініціали, підпис)
МП _____					
Головний бухгалтер _____	(посада)			Ольга МАРКЕВИЧ	(ініціали, підпис)

