ЗВІТ
ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
« ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

2023рік

ДОХОДИ

тис.грн.

№ з/п	Найменування послуги	план	факт	різниця
Плата за послуги, що надаються установою		3275,5	3370,8	95,3
Кошти міського бюджету		9697,3	9398,4	-298,9
Кошти НСЗУ		24086,0	24086,0	0,0
Капітальні видатки		0,0		0,0
Інші доходи(амортизація)		3734,6	2649,5	-1085,1
Разом доходи:		40793,4	39504,7	-1288,7
Залишки попередніх періодів		4315,4		
		45108,8		

ВИТРАТИ

тис.грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	бюджет			власні надходження			разом		
		план	факт	різниця	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	Заробітна плата працівників :	1019,8	931,9	-87,9	24364,0	24006,1	-357,9	25383,8	24938,0	-445,8
2	Нарахування на зарплату	224,4	199,6	-24,8	4871,5	4766,6	-104,9	5095,9	4966,2	-129,7
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	254,3	282,2	27,9	680,0	608,0	-72,0	934,3	890,2	-44,1
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	473,9	454,4	-19,5	514,8	514,8	0,0	988,7	969,2	-19,5
5	Оплата послуг (крім комунальних)	227,9	159,1	-68,8	880,0	836,7	-43,3	1107,9	995,8	-112,1
6	Відрядження				10,0	5,3	-4,7	10,0	5,3	-4,7
7	Оплата комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)				14,0	13,3	-0,7	14,0	13,3	-0,7
8	Оплата за опалення	378,0	343,1	-34,9				378,0	343,1	-34,9
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	62,7	50,7	-12,0				62,7	50,7	-12,0
10	Плата за електроенергію	786,6	731,7	-54,9				786,6	731,7	-54,9
11	Оплата природного газу	292,5	232,9	-59,6				292,5	232,9	-59,6
12	Сплата зборів та податків	77,2	112,8	35,6	60,0	26,3	-33,7	137,2	139,1	1,9
13	Інші видатки(амортизація)	3205,8	2812,1	-393,7	528,8	528,8	0,0	3734,6	3340,9	-393,7
14	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5900,0	5900,0	0,0	282,6	282,6	0,0	6182,6	6182,6	0,0
Разом витрати:		12903,1	12210,5	-692,6	32205,7	31588,5	-617,2	45108,8	43799,0	-1309,8

Голова комісії з припинення **Петро ЛЕВИЦЬКИЙ**

Член комісії **Вікторія САЙ**

Економіст **Ольга МОСТОВА**

Пояснення до Звіту виконання фінансового плану

за 2023 рік

На 2023 рік по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради фінансовий план становить 40793,4 тис. грн. Залишки попередніх періодів – 4315,4 тис. грн. Разом план становить 45108,8 тис. грн. Фактично доходи по підприємству складають 39504,7 тис. грн., із них :

- плата за послуги, що надаються установою, виконано на 102,9 % (факт 3370,8 тис. грн. відповідно до плану 3275,5 тис. грн.) ;
- кошти НСЗУ відповідно до Договорів виконано повністю на загальну суму 24086,0 тис. грн.;
- кошти міського бюджету заплановано на загальну суму 9607,3 тис. грн. Фактично виконано на 9398,4 тис. грн., не використано 298,9 тис. грн., в тому числі :

КЕКВ-2111 – 87,9 тис. грн. – економія заробітної плати працівникам на проведення обов`язкових профілактичних оглядів ;
КЕКВ-2120 – 24,8 тис. грн. – нарахування на оплату праці ;
КЕКВ-2220 - 19,5 тис. грн. – медикаменти та перев'язувальні матеріали;
КЕКВ-2240 - 68,8 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних) ;
КЕКВ-2271- 34,9 тис. грн. – економія по споживанню теплопостачання ;
КЕКВ-2272 – 12,0 тис. грн. – економія по водопостачанню та водовідведенню ;
КЕКВ-2273 – 54,9 тис. грн. – економія по споживанню електропостачання ;
КЕКВ-2274 – 59,6 тис. грн. – економія по споживанню природного газу;
По
КЕКВ-2210 – 27,9 тис. грн.- предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
КЕКВ-2800 – 35,6 тис. грн. – сплата зборів та податків
проведено перерозподіл кошторисних призначень згідно довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023рік: № 33 від11.12.2023р.,№ 35 від 13.12.2023р., №37 від 20.12.2023р., №39 від25.12.2023р.

Виконавець:
Ольга МОСТОВА
т. 472776

Голова комісії з припинення Петро ЛЕВИЦЬКИЙ