

	Рік	КОДИ		
		2021	6	7
Підприємство Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	40242851		
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія Тернопільська	за КОАТУУ	6110100000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Галузь	за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.22		

Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності комунальна
Чисельність працівників 207
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 47
Телефон 522368
Прізвище та ініціали керівника Левицький П.Р.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Звіт минулого року	Затверджений фінансовий план	Уточнений фінансовий план	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1,0	3018,3	3650,0	4276,5	822,5	1201,3	1181,3	1071,4
Податок на додану вартість	2,0	16,1	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Акцизний збір	3,0			0,0				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4,0			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5,0			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6,0	3002,2	3632,0	4258,5	818,0	1196,8	1176,8	1066,9
Інші операційні доходи (медична)	7,0	20732,5	13328,5	14162,2	6245,8	2854,6	2406,2	2655,6

субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.								
медична субвенція		3020,3	0,0	0,0				
кошти міського бюджету		7033,5	1028,5	2969,9	1954,2	554,4	106,0	355,3
кошти НСЗУ		10678,7	12300,0	11192,3	4291,6	2300,2	2300,2	2300,3
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	8,0	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)	9,0	30,2	0,0	0,0				
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	10,0	3601,4	3948,8	3948,8	815,8	1026,0	1026,0	1081,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11,0	0,0	0,0	0,0				
Усього доходів	12,0	27382,4	20927,3	22387,5	7884,1	5081,9	4613,5	4808,0
Витрати		22008,5	16978,5	18125,0	4104,0	5022,7	4475,8	4522,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	16315,0	13560,5	12543,9	3012,1	3169,1	3257,9	3104,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5693,5	3418,0	5581,1	1091,9	1853,6	1217,9	1417,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	48,8	52,5	52,5	11,7	12,9	13,9	14,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	014/3	12,8	24,0	25,6		25,6		
витрати на аудиторські послуги	014/4	16,1	20,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5615,8	3321,5	5503,0	1080,2	1815,1	1204,0	1403,7
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
				0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3410,3	3948,8	3948,8	815,8	1026,0	1026,0	1081,0
Фінансові витрати	17,0		0,0	0,0				
Втрати від участі в капіталі	18,0		0,0	0,0				
Інші витрати (капітальні видатки)	19,0	1963,6	0,0	313,7		313,7		

Податок на прибуток від звичайної діяльності	20,0		0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21,0		0,0	0,0				
Усього витрати	22,0	27382,4	20927,3	22387,5	4919,8	6362,4	5501,8	5603,5
Фінансові результати діяльності:		27382,4	20927,3	22387,5	7884,1	5081,9	4613,5	4808,0
Валовий прибуток (збиток)	23,0							
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0							
Частка меншості	26,0							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27,0							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28,0							
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	29,0							
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	30,0	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31,0							
Розвиток виробництва	32,0							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	33,0							
Інші фонди (розшифрувати)	34,0							
Інші цілі (розшифрувати)	35,0							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36,0							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37,0							
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	037/4							

підсумками звітнього періоду								
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки (земельний податок)	037/7							
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:	38,0							
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:	39,0	2981,5	3384,9	3276,3	822,3	837,8	805,7	810,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2981,5	3384,9	3276,3	822,3	837,8	805,7	810,5
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40,0	19,4	20,0	36,1	5,9	10,0	10,1	10,1
місцеві податки та збори	040/1	6,9	20,0	36,1	5,9	10,0	10,1	10,1
інші платежі	040/2	12,5	0,0					

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

П.Р.Левицький

В.Є.Сай

**РОЗШИФРОВКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

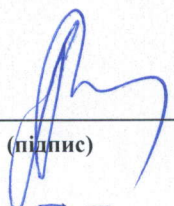
№ з.п.	Доходи	Уточнений фінансовий план станом на 04.03.2021р.			Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
I	Плата за послуги, що надаються установою	4276,5	0,0	4276,5	4276,5		4276,5	0,0
II	Кошти міського бюджету	1681,5	1681,5		2969,9	2969,9		1288,4
III	Кошти НСЗУ	14126,9		14126,9	11192,3		11192,3	-2934,6
IV	Інші доходи (амортизація)	3948,8	3948,8		3948,8	3948,8		0,0
	Разом доходи:	24033,7	5630,3	18403,4	22387,5	6918,7	15468,8	-1646,2

№ з.п.	Витрати	Уточнений фінансовий план станом на 04.03.2021р.			Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження			Різниця
	Назва статті витрат							
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
1	Заробітна плата працівників:	17804,5	526,6	17277,9	14894,0	783,5	14110,5	-2910,5
	на 01.01.2021р - 204,00 пос. (л.-62,25; с.-83,75; мол.-29,75; спец.-13,00; ін.-15,25)							0,0
	фонд оплати праці згідно тарифікації	14808,6	526,6	14282,0	12390,1	783,5	11606,6	-2418,5
	доплата до мінімальної зарплати	2218,4		2218,4	1726,4		1726,4	-492,0
	матеріальна допомога на оздоровлення медикам	754,2		754,2	754,2		754,2	0,0
	оплата нічних чергувань на цілодобовому посту	23,3		23,3	23,3		23,3	0,0
2	Нарахування на зарплату	3916,9	115,8	3801,1	3276,2	172,3	3103,9	-640,7
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	185,1	0,0	185,1	786,1	0,0	786,1	601,0
	передплата періодичних видань	10,0		10,0	11,0		11,0	1,0
	придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0
	придбання меблів	60,0		60,0	260,0		260,0	200,0
	інші витрати (матеріали, обладнання, інвентар)	65,1		65,1	465,1		465,1	400,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	949,9	310,9	639,0	1190,9	551,9	639,0	241,0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	336,6	1,6	335,0	885,4	435,6	449,8	548,8

	аналітичне оброблення даних психофізіологічної експертизи	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0
	аудиторські послуги	20,0		20,0	0,0		0,0	-20,0
	дератизація	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0
	інтернет	16,0		16,0	16,0		16,0	0,0
	обслуговування комп'ютерного томографа	50,0		50,0	57,4		57,4	7,4
	півірка вимірювальної техніки	45,0		45,0	62,6		62,6	17,6
	послуги зв'язку	15,5		15,5	15,5		15,5	0,0
	страхування	25,6	1,6	24,0	15,4	1,6	13,8	-10,2
	утримання транспортних засобів	2,5		2,5	2,5		2,5	0,0
	інші видатки за послуги	150,0		150,0	704,0	434,0	270,0	554,0
6	Відрядження	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0
7	Оплата комунальних послуг	19,1	15,0	4,1	19,1	15,0	4,1	0,0
	вивезення твердих побутових відходів	19,1	15,0	4,1	19,1	15,0	4,1	0,0
8	Оплата за опалення	292,5	292,5	0,0	295,6	292,5	3,1	3,1
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	53,9	43,9	10,0	53,9	43,9	10,0	0,0
10	Плата за електроенергію	222,9	162,9	60,0	222,9	162,9	60,0	0,0
11	Оплата природного газу	213,6	212,3	1,3	213,6	212,3	1,3	0,0
12	Сплата зборів та податків	20,0		20,0	36,1		36,1	16,1
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,7		13,7	508,7	300,0	208,7	495,0
ВСЬОГО		24033,7	1681,5	22352,2	22387,5	2969,9	19417,6	-1646,2

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)


(підпис)

П.Р.Левицький

В.С.Сай

Ольга Мостова 472776

ПОЯСНЕННЯ
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2021 РІК

На 2021 рік по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради затверджено фінансовий план в сумі 24033,7 тис. грн. Уточнений фінансовий план становить 22387,5 тис. грн., що на 1646,2 тис. грн. менше порівняно із затвердженим фінансовим планом по причині, зокрема:

Закладом укладено Договір від 26.04.2021 року №2061-E421-P000 із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на суму 6900,7 тис.грн. за пакетами, в т.ч.: «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)» на суму 6895,4 тис. грн.; «Стоматологічна допомога в амбулаторних умовах» - 5220 тис.грн. що на 2934,6 тис.грн. менше від прогнозованої суми надходжень коштів за програмою медичних гарантій.

В той же час збільшено надходжень коштів з міського бюджету на суму 1288.4 тис.грн., в т.ч.: 327,4 тис.грн. - покриття видатків закладу на проведення безоплатних обов'язкових медичних оглядів працівників освіти, медичних закладів, закладів культури та фізичної культури.; 180,0 тис.грн.- кошти для забезпечення закладу засобами індивідуального захисту та деззасобами; 47 тис.грн. – кошти на проведення ІФА – тестів серед медичних працівників, запобігання та поширення коронавірусної інфекції; 434,0 тис.грн.- кошти на поточний ремонт орендованих приміщень по вул.Острозького,6; 300,0 тис.грн.- кошти на придбання ІФА-аналізатора.

В частині «видатки», в зв'язку із прийнятими заходами для належного функціонування закладу, уточнено статті витрат, які необхідно використати на потреби підприємства протягом року.

Директор

Левицький П.Р.

Головний бухгалтер

Сай В.Є.