

| Рік | КОДИ | | |
|--|-----------|------------|---|
| | 2021 | 3 | 4 |
| 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 2020р. | Затверджений фінансовий план 2021р. | Уточнений фінансовий план-1 2021Р. 04.03.2021р. | 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) | 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 субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч. | 7,0 | 20732,5 | 13328,5 | 15808,4 | 4912,3 | 3484,2 | 3455,6 | 3956,3 |
| медична субвенція | | 3020,3 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| кошти міського бюджету | | 7033,5 | 1028,5 | 1681,5 | 620,7 | 305,8 | 277,2 | 477,8 |
| кошти НСЗУ | | 10678,7 | 12300,0 | 14126,9 | 4291,6 | 3178,4 | 3178,4 | 3478,5 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 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 | 24033,7 | 6550,6 | 5711,5 | 5662,9 | 6108,7 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13,0 | 16315,0 | 13560,5 | 15516,5 | 3930,1 | 3771,4 | 3639,9 | 4175,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14,0 | 5693,5 | 3418,0 | 4554,7 | 1528,2 | 1050,1 | 1041,4 | 935,0 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 48,8 | 52,5 | 52,5 | 15,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 12,8 | 24,0 | 25,6 | 24,0 | 1,6 | | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 16,1 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 5615,8 | 3321,5 | 4456,6 | 1484,2 | 1031,0 | 1023,9 | 917,5 |
| 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 | 13,7 | 13,7 | | | |
| 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 | 24033,7 | 6287,8 | 5847,5 | 5707,3 | 6191,1 |
| Фінансові результати діяльності: | | 27382,4 | 20927,3 | 24033,7 | 6550,6 | 5711,5 | 5662,9 | 6108,7 |
| Валовий прибуток (збиток) | 23,0 | | | 0,0 | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24,0 | | | 0,0 | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25,0 | | | 0,0 | | | | |
| Частка меншості | 26,0 | | | 0,0 | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 27,0 | | | 0,0 | | | | |
| Прибуток | 027/1 | | | 0,0 | | | | |
| Збиток | 027/2 | | | 0,0 | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 28,0 | | | 0,0 | | | | |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | | | 0,0 | | | | |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | | | 0,0 | | | | |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | 0,0 | | | | |
| 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 | | | 0,0 | | | | |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | | | 0,0 | | | | |
| 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 | 0,0 | x | x | x | x |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 31,0 | | | 0,0 | | | | |
| Розвиток виробництва | 32,0 | | | 0,0 | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | 0,0 | | | | |
| Резервний фонд | 33,0 | | | 0,0 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34,0 | | | 0,0 | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 35,0 | | | 0,0 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 36,0 | | | 0,0 | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | 0,0 | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37,0 | | | 0,0 | | | | |
| податок на прибуток | 037/1 | | | 0,0 | | | | |
| акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | | | 0,0 | | | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | | | 0,0 | | | | |
| рентні платежі | 037/5 | | | 0,0 | | | | |
| ресурсні платежі | 037/6 | | | 0,0 | | | | |
| інші податки(земельний податок) | 037/7 | | | 0,0 | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | | | 0,0 | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | | | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 38,0 | | | 0,0 | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | | | 0,0 | | | | |
| до державних цільових фондів | 038/2 | | | 0,0 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | 0,0 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 39,0 | 2981,5 | 3384,9 | 3916,9 | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 1010,2 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 2981,5 | 3384,9 | 3916,9 | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 1010,2 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | | | 0,0 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 40,0 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 6,9 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| інші платежі | 040/2 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | | | | |

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



П.Р.Левицький

В.Є.Сай

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

| | Код рядка | Звіт минулого року- 2020 | Затверджений фінансовий план поточного року - 2021р. | Уточнений фінансовий план поточного року -1 - 2021р. | У тому числі | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|--|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | за кварталами | | | |
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 1 | 1867,9 | 1617,6 | 1678,9 | 561,9 | 329,4 | 285,4 | 502,2 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1016,3 | 949,9 | 949,9 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,4 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 851,6 | 667,7 | 729,0 | 324,4 | 91,9 | 47,9 | 264,8 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 13357,8 | 15385,9 | 17804,5 | 4404,1 | 4404,1 | 4404,1 | 4592,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 2981,5 | 3384,9 | 3916,9 | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 1010,2 |
| Інші операційні витрати | 4 | 10784,4 | 538,9 | 633,4 | 352,9 | 145,1 | 48,9 | 86,5 |
| Операційні витрати, усього | 5 | 28991,6 | 20927,3 | 24033,7 | 6287,8 | 5847,5 | 5707,3 | 6191,1 |

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



П.Р.Левицький

В.Є.Сай