

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

2020 РІК

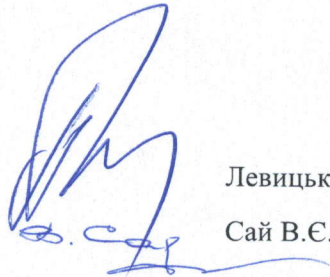
На 2020 рік по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради прогнозована сума фінансового плану становила: 23801,0 тис. грн. Фактично виконано на суму 23935,2 тис. грн., що на 134,2 тис. грн. більше по причині, зокрема:

- збільшились надходження коштів за рахунок плати за медичні послуги, що надаються закладом згідно з функціональними повноваженнями на суму 159,4 тис. грн;
- на 25,2 тис.грн. зменшилась сума надходжень бюджетних коштів .

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

Директор

Головний бухгалтер



Левицький П.Р.

Сай В.Є.

АНАЛІЗ
ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»
2020 рік

ДОХОДИ

Фінансування	план	факт	різниця
Плата за послуги, що надаються установою	2834,7	2994,1	159,4
Медична субвенція	3020,3	3020,3	0,0
Кошти міського бюджету	4636,5	4636,5	0,0
Кошти міського бюджету - виконання заходів за рахунок цільових фондів	30,0	30,0	0,0
Інші програми (Covid-19)	512,1	512,1	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №9	7394,1	7394,1	0,0
Кошти НСЗУ(COVID)- пакет №29	662,2	662,2	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №32	1026,6	1026,6	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №33	1595,8	1595,8	0,0
Капітальні видатки	1880,0	1854,8	-25,2
Інші доходи (амортизація)	21,5	21,5	0,0
Благодійна допомога	30,2	30,2	0,0
Залишки попередніх періодів	157,0	157,0	0,0
Разом доходи:	23801,0	23935,2	134,2

ВИТРАТИ

№ з.п.	Назва статті витрат	бюджет			власні надходження			разом		
		план	факт	різниця	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	Заробітна плата працівників :	5132,0	5132,0	0,0	9006,7	8922,7	-84,0	14138,7	14054,7	-84,0
2	Нарахування на зарплату	1171,7	1171,7	0,0	2049,9	2049,9	0,0	3221,6	3221,6	0,0
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	49,8	49,8	0,0	1040,2	901,3	-138,9	1090,0	951,1	-138,9
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1065,1	1065,1	0,0	755,9	760,4	4,5	1821,0	1825,5	4,5
5	Оплата послуг (крім комунальних)	173,0	173,0	0,0	532,0	421,8	-110,2	705,0	594,8	-110,2
6	Відрядження	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
7	Оплата комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
8	Оплата за опалення	245,7	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	245,7	245,7	0,0
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	48,4	48,4	0,0	1,7	4,9	3,2	50,1	53,3	3,2
10	Плата за електроенергію	178,1	178,1	0,0	2,3	2,3	0,0	180,4	180,4	0,0
11	Оплата природного газу	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0
12	Сплата зборів та податків	0,0	0,0	0,0	15,7	15,1	-0,6	15,7	15,1	-0,6
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1262,3	1262,3	0,0	303,2	162,1	-141,1	1565,5	1424,4	-141,1
14	Реставрація фасаду та виступаючих конструкцій	617,7	592,6	-25,1	0,0	0,0	0,0	617,7	592,6	-25,1
Разом витрати:		10078,9	10053,9	-25,0	13722,1	13255,0	-467,1	23801,0	23308,9	-492,1

Директор

П.Р.Левицький

Головний бухгалтер

В.Є.Сай

Економіст

О.С.Мостова

АНАЛІЗ
ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»
2020 рік

ДОХОДИ

Фінансування	план	факт	різниця
Плата за послуги, що надаються установою	2834,7	2994,1	159,4
Медична субвенція	3020,3	3020,3	0,0
Кошти міського бюджету	4636,5	4636,5	0,0
Кошти міського бюджету - виконання заходів за рахунок цільових фондів	30,0	30,0	0,0
Інші програми (Covid-19)	512,1	512,1	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №9	7394,1	7394,1	0,0
Кошти НСЗУ(COVID)- пакет №29	662,2	662,2	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №32	1026,6	1026,6	0,0
Кошти НСЗУ- пакет №33	1595,8	1595,8	0,0
Капітальні видатки	1880,0	1854,8	-25,2
Інші доходи (амортизація)	21,5	21,5	0,0
Благодійна допомога	30,2	30,2	0,0
Залишки попередніх періодів	157,0	157,0	0,0
Разом доходи:	23801,0	23935,2	134,2

ВИТРАТИ

№ з.п.	Назва статті витрат	бюджет			власні надходження			разом		
		план	факт	різниця	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	Заробітна плата працівників :	5132,0	5132,0	0,0	9006,7	8922,7	-84,0	14138,7	14054,7	-84,0
2	Нарахування на зарплату	1171,7	1171,7	0,0	2049,9	2049,9	0,0	3221,6	3221,6	0,0
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	49,8	49,8	0,0	1040,2	901,3	-138,9	1090,0	951,1	-138,9
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1065,1	1065,1	0,0	755,9	760,4	4,5	1821,0	1825,5	4,5
5	Оплата послуг (крім комунальних)	173,0	173,0	0,0	532,0	421,8	-110,2	705,0	594,8	-110,2
6	Відрядження	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
7	Оплата комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
8	Оплата за опалення	245,7	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	245,7	245,7	0,0
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	48,4	48,4	0,0	1,7	4,9	3,2	50,1	53,3	3,2
10	Плата за електроенергію	178,1	178,1	0,0	2,3	2,3	0,0	180,4	180,4	0,0
11	Оплата природного газу	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0
12	Сплата зборів та податків	0,0	0,0	0,0	15,7	15,1	-0,6	15,7	15,1	-0,6
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1262,3	1262,3	0,0	303,2	162,1	-141,1	1565,5	1424,4	-141,1
14	Реставрація фасаду та виступаючих конструкцій	617,7	592,6	-25,1	0,0	0,0	0,0	617,7	592,6	-25,1
Разом витрати:		10078,9	10053,9	-25,0	13722,1	13255,0	-467,1	23801,0	23308,9	-492,1

Директор

Головний бухгалтер

Економіст

П.Р.Левицький

В.Є.Сай

О.С.Мостова