

	Рік	КОДИ		
		2021	11	30
Підприємство Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради	за СДРПОУ	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.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт мину лого року- 2020	Фінан совий лого план поточ ного року-2021	Плано вий рік (усього)- 2022	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	3663,1	4031,6	1007,9	1007,9	1007,9	1007,9
Податок на додану вартість	2,0	16,1	16,5	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Акцизний збір	3,0		0,0	0,0				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4,0		0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5,0		0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6,0	3002,2	3646,6	4012,0	1003,0	1003,0	1003,0	1003,0
Інші операційні доходи (медична субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	20732,5	28299,2	42109,0	10654,1	10422,6	10360,5	10671,8
медична субвенція		3020,3	0,0	0,0				
кошти міського бюджету		7033,5	4152,8	1511,6	504,8	273,3	211,1	522,4
кошти НСЗУ		10687,7	24146,4	40597,4	10149,3	10149,3	10149,4	10149,4
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	3587,3	4560,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0
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	35549,6	50700,6	12802,0	12570,5	12508,4	12819,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	16315,0	20037,9	36912,5	9325,8	9140,6	9090,8	9355,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5693,5	6106,3	9228,1	2331,5	2285,2	2272,7	2338,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	48,8	66,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	014/3	12,8	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	014/4	16,1	0,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5615,8	6040,3	9158,1	2314,0	2267,7	2255,2	2321,2
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3410,3	3587,3	4560,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0

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	1049,1	0,0				
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	30780,6	50700,6	12797,3	12565,8	12503,5	12834,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23,0		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0		4769,0	4769,0	4769,0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0		0,0	0,0				
Частка меншості	26,0		0,0	0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27,0		0,0	0,0				
Прибуток	027/1		0,0	0,0				
Збиток	027/2		0,0	0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28,0		0,0	0,0				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1		0,0	0,0				
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2		0,0	0,0				
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:			0,0	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	0,0				
у тому числі на державну частку	029/1		0,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31,0		0,0	0,0				
Розвиток виробництва	32,0		0,0	0,0				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1		0,0	0,0				
Резервний фонд	33,0		0,0	0,0				
Інші фонди (розшифрувати)	34,0		0,0	0,0				
Інші цілі (розшифрувати)	35,0		0,0	0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	36,0		0,0	0,0				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів			0,0	0,0				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37,0		0,0	0,0				
податок на прибуток	037/1		0,0	0,0				
акцизний збір	037/2		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4		0,0	0,0				
рендні платежі	037/5		0,0	0,0				
ресурсні платежі	037/6		0,0	0,0				
інші податки(земельний податок)	037/7		0,0	0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1		0,0	0,0				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2		0,0	0,0				

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38,0		0,0	0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1		0,0	0,0				
до державних цільових фондів	038/2		0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	038/3		0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39,0	2981,5	3890,3	7614,4	1895,1	1895,1	1895,1	1929,1
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2981,5	3890,3	7614,4	1895,1	1895,1	1895,1	1929,1
внески до фондів соціального страхування	039/2		0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40,0	19,4	36,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
місцеві податки та збори	040/1	6,9	36,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
інші платежі	040/2	12,5	0,0	0,0				

В.о.директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

Т.О.Мальована

(підпис)

В.С.Сай

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року- 2020	Фінансовий план поточного року- 2021	Плановий рік - 2022	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	2616,8	2284,9	758,1	446,6	384,4	695,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1016,3	1190,9	776,1	194,0	194,0	194,0	194,1
витрати на паливо та енергію	001/2	851,6	1425,9	1508,8	564,1	252,6	190,4	501,7
Витрати на оплату праці	2	13357,8	17521,0	34611,2	8614,0	8614,0	8614,0	8769,2
Відрахування на соціальні заходи	3	2981,5	3890,3	7614,4	1895,1	1895,1	1895,1	1929,1
Інші операційні витрати	4	10784,4	6752,5	6190,1	1530,1	1610,1	1610,0	1439,9
Операційні витрати, усього	5	28991,6	30780,6	50700,6	12797,3	12565,8	12503,5	12834,0

В.о.директора
(посада)

М.М.Мальована

Т.О.Мальована



Головний бухгалтер
(посада)

В.Є.Сай

В.Є.Сай

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

№ з.п.	ДОХОДИ	2021р.			2022р.			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
I	Плата за послуги, що надаються установою	2301,6		3663,1	4031,6	0,0	4031,6	1730,0
II	Кошти міського бюджету	4152,8	4152,8		1511,6	1511,6		-2641,2
III	Кошти НСЗУ	24146,4		24146,4	40597,4		40597,4	16451,0
IV	Інші доходи (амортизація)	3587,3	3587,3		4560,0	4560,0		972,7
	Разом доходи:	35549,6	7740,1	27809,5	50700,6	6071,6	44629,0	15151,0

№ з.п.	ВІТРАТИ Назва статті витрат	2021р.			2022р.			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
1	Заробітна плата працівників :	17521	991,5	16529,5	34611,2	0,0	34611,2	17090,2
2	Нарахування на зарплату	3890,3	218,0	3672,3	7614,4	0,0	7614,4	3724,1
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	892,4	6,3	886,1	500,0	0,0	500,0	-392,4
	передплата періодичних видань	20,0		20,0				-20,0
	придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо	65,0		65,0	70,0		70,0	5,0
	придбання меблів	260,0		260,0				-260,0
	інші витрати на матеріали, обладнання,інвентар	547,4	6,3	541,1	430,0		430,0	-117,4
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1190,9	561,6	629,3	776,1		776,1	-414,8
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1095,6	435,6	660,0	682,3		682,3	-413,3
6	Відрядження	5,0		5,0	10,0		10,0	5,0
7	Оплата комунальних послуг	11,7	7,6	4,1	5,0		5,0	-6,7
	вивезення твердих побутових відходів	11,7	7,6	4,1	5,0		5,0	-6,7
8	Оплата за опалення	355,6	352,5	3,1	539,1	519,1	20,0	183,5
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	75,3	43,9	31,4	82,8	62,8	20,0	7,5
10	Плата за електроенергію	543,9	350,7	193,2	606,8	576,8	30,0	62,9
11	Оплата природного газу	526,4	525,1	1,3	362,9	352,9	10,0	-163,5
12	Сплата зборів та податків	36,1		36,1	50,0		50,0	13,9
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1049,1	660,0	389,1	300,0		300,0	-749,1
14	Інші видатки	3587,3	3587,3		4560,0	4560,0		972,7
	ВСЬОГО	30780,6	7740,1	23040,5	50700,6	6071,6	44629,0	19920,0

В.о.директора підприємства
Головний бухгалтер
Економіст

40242851

Т.О.Мальована

В.Є.Сай

О.С.Мостова