

	Рік	КОДИ		
		2022	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 196
Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 47
Телефон 522368
Прізвище та ініціали керівника: Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	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	5641,4	4031,6	4031,6	1007,9	1007,9	1007,9	1007,9
Податок на додану вартість	2,0	20,7	19,6	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	5620,7	4012,0	4012,00	1003,0	1003,0	1003,0	1003,0
Інші операційні доходи (медична субвенція , кошти міського бюджету,кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	24148,2	13328,5	38140,90	10103,09	10619,69	8641,57	8776,55
медична субвенція			0,0	0,00				
кошти міського бюджету		2556,6	1028,5	5000,70	1818,04	2334,64	356,52	491,50
кошти НСЗУ		21591,6	12300,0	33140,20	8285,05	8285,05	8285,05	8285,05
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8,0	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)	9,0		0,0	0,0				
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	10,0	3751,8	4560,0	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	33541,40	21920,10	46732,50	12250,99	12767,59	10789,47	10924,45
Витрати		23150,6	46140,6	40300,1	10638,5	10227,7	9649,5	9784,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	17686,9	36912,5	31072,0	8307,0	7942,5	7376,8	7445,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5463,7	9228,1	9228,1	2331,5	2285,2	2272,7	2338,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	58,0	70,0	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	1,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	014/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5404,7	9158,1	9158,1	2314,0	2267,7	2255,2	2321,2
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3751,8	4560,0	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	389,3	0,0	1872,4	472,5	1399,9		
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	27291,7	50700,6	46732,50	12251,0	12767,6	10789,5	10924,4
Фінансові результати діяльності:		33541,4	50700,6	46732,50	12250,99	12767,59	10789,47	10924,45
Валовий прибуток (збиток)	23,0		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0	626,3	0,0	5623,4	1405,9	1405,9	1405,8	1405,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0	27918,0	50700,6	52355,9	13656,9	14173,5	12195,3	12330,2
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 звітної 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 звітної 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 звітної періоду	037/3		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4		0,0	0,0				
реєстрні 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	3691,6	7614,4	7719,7	1642,6	2025,7	2025,7	2025,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3691,6	7614,4	7719,7	1642,6	2025,7	2025,7	2025,7
внески до фондів соціального страхування	039/2		0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40,0	32,8	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
місцеві податки та збори	040/1	9,6	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
інші платежі	040/2	23,2	0,0	0,0				

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2726,4	2284,9	2797,0	1028,7	550,1	496,2	722,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1789,5	776,1	1286,1	346,5	313,2	313,2	313,2
витрати на паливо та енергію	001/2	936,9	1508,8	1510,9	682,2	236,9	183,0	408,8
Витрати на оплату праці	2	16886,0	34611,2	35089,8	7671,0	9139,6	9139,6	9139,6
Відрахування на соціальні заходи	3	3691,6	7614,4	7719,7	1642,6	2025,7	2025,7	2025,7
Інші операційні витрати	4	4614	6190,1	6749,4	3314,6	2458,1	533,8	442,9
Операційні витрати, усього	5	27918,0	50700,6	52355,9	13656,9	14173,5	12195,3	12330,2

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ

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

№ з.п.	ДОХОДИ	Затверджений фінансовий план - 2022р.			Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
I	Плата за послуги, що надаються установою	4031,6		4031,6	4031,6		4031,6	0,0
II	Кошти міського бюджету	1511,6	1511,6		5000,7	5000,7		3489,1
III	Кошти НСЗУ	40597,4		40597,4	33140,2		33140,2	-7457,2
IV	Інші доходи (амортизація)	4560,0	4560,0		4560,0	4560,0		0,0
V	Залишки попередніх періодів				5623,4		5623,4	5623,4
	Разом доходи:	50700,6	6071,6	44629,0	52355,9	9560,7	42795,2	1655,3

№ з.п.	ВИТРАТИ	Затверджений фінансовий план - 2022р.			Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
1	Заробітна плата працівників :	34611,2		34611,2	35089,8	689,0	34400,8	478,6
2	Нарахування на зарплату	7614,4		7614,4	7719,7	151,5	7568,2	105,3
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
	придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо	70,0		70,0	70,0		70,0	0,0
	інші витрати на матеріали, обладнання,інвентар	430,0		430,0	430,0		430,0	0,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	776,1		776,1	1286,1		776,1	510,0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	682,3		682,3	1082,3	400,0	682,3	400,0
6	Відрядження	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0
7	Оплата комунальних послуг	5,0		5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	вивезення твердих побутових відходів	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0
8	Оплата за опалення	539,1	519,1	20,0	405,3	385,3	20,0	-133,8
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	82,8	62,8	20,0	82,8	62,8	20,0	0,0
10	Плата за електроенергію	606,8	576,8	30,0	742,7	576,8	165,9	135,9
11	Оплата природного газу	362,9	352,9	10,0	362,9	352,9	10,0	0,0
12	Сплата зборів та податків	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0		300,0	459,3	159,3	300,0	159,3
14	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				1713,1	1713,1		1713,1
15	Капітальний ремонт інших об'єктів				50,0		50,0	50,0
14	Інші видатки	4560,0	4560,0		4560,0	4560,0		0,0
	ВСЬОГО	50700,6	6071,6	44629,0	52355,9	7847,6	44508,3	1655,3

Директор

Головний бухгалтер

Економіст

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ

Ольга МОСТОВА



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

2022 РІК

На 2022 рік по Комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради затверджено фінансовий план в сумі 50700,6 тис. грн. Уточнений Фінансовий план становить 52355,9 тис. грн., що на 1655,3 тис. грн. більше порівняно із затвердженим фінансовим планом, зокрема:

I. Збільшено надходжень коштів з міського бюджету на суму 3622,9 тис. грн., в т.ч.: 578,5 тис. грн. - для оплати праці медикам, які введені в склад позаштатної військово-лікарської комісії; 327,4 тис. грн. - для покриття видатків закладу на проведення безоплатних обов'язкових медичних оглядів працівників освіти, медичних закладів, закладів культури та фізичної культури; 1713,1 тис. грн. - на видатки по реставрації приміщень 2-го поверху та реставрації фасаду та виступаючих конструкцій КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР за адресою: вул. Руська, 47; 159,3 тис. грн. - на придбання основних засобів (дефібрилятор); 400,0 тис. грн. - для проведення поточного ремонту орендованих приміщень (5 кабінетів і коридор) по вул. Острозького, 6; 444,6 тис. грн. - на придбання розхідних матеріалів для проведення комп'ютерної томографії пільговим категоріям населення, на лікування учасників АТО, придбання антирабічної вакцини.

Проте зменшено надходження коштів з міського бюджету для покриття видатків за опалення на суму 133,8 тис. грн.

II. За програмою медичних гарантій підписано договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на суму 33140,2 замість запланованих 40597,4 тис. грн., що на 7457,2 тис. грн. менше, в тому числі по пакетах:

- №9 - «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 29408,2 тис. грн., замість 35753,8 тис. грн.;

- №34 - «Стоматологічна допомога дорослим та дітям» - 19,2 тис. грн., замість 37,0 тис. грн.;

- №36 - «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - 3712,8 тис. грн., замість 4806,6 тис. грн.

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

Головний бухгалтер



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ