

Рік	КОДИ	
	2022	9
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 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

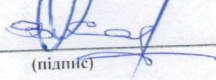
1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1,0	5641,4	3380,0	3380,0	614,1	632,1	1066,9	1066,9
Податок на додану вартість	2,0	20,7	19,6	29,6	3,7	4,5	10,7	10,7
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	3360,4	3350,40	610,4	627,6	1056,2	1056,2
Інші операційні доходи (мецична субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	24148,2	37018,2	35802,30	10303,60	9134,20	8248,50	8116,00
мецична субвенція			0,0	0,00				
кошти міського бюджету		2556,6	6349,3	5133,40	2178,00	1304,50	891,70	759,20
кошти НСЗУ		21591,6	30668,9	30668,9	8125,6	7829,7	7356,8	7356,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8,0	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (благочинні внески)	9,0		0,0	0,0				
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	10,0	3751,8	4298,6	3409,5	878,6	855,5	835,6	839,8
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	44696,80	42591,80	11796,30	10621,80	10151,00	10022,70
Витрати		23150,6	37765,8	38315,8	8168,1	8334,8	10053,7	11759,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	17686,9	30255,1	33753,7	7607,9	7186,1	8493,7	10466,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5463,7	7510,7	4562,1	560,2	1148,7	1560,0	1293,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	58,0	70,0	300,0	17,5	34,5	124,0	124,0
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	7440,7	4262,1	542,7	1114,2	1436,0	1169,2
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3751,8	4298,6	3409,5	878,6	855,5	835,6	839,8
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	2632,4	866,5	359,9		506,6	
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	44696,8	42591,80	9406,6	9190,3	11395,9	12599,0
Фінансові результати діяльності:		33541,4	44696,8	42591,80	11796,30	10621,80	10151,00	10022,70
Валовий прибуток (збиток)	23,0		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0	626,3	6188,1	6188,1		232,9	1000,0	4955,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0	27918,0	50884,9	48779,9	9406,6	9423,2	12395,9	17554,2
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 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				
рентні 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 строчених 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	6905,7	6799,2	1413,8	1426,6	1637,4	2321,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3691,6	6905,7	6799,2	1413,8	1426,6	1637,4	2321,4
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	5,4	25,4	9,6	9,6
місцеві податки та збори	040/1	9,6	50,0	50,0	5,4	25,4	9,6	9,6
інші платежі	040/2	23,2	0,0	0,0				


Матеріальні витрати, у тому числі:	1	2726,4	2797,6	2797,6	2797,6	2797,6	2797,6	2797,6
Директор (посада)		1759,5						
Головний бухгалтер (посада)								
Витрати на оплату праці	2	14800,0	14800,0	14800,0	14800,0	14800,0	14800,0	14800,0
Відрахування на соціальні заходи	3	2091,6	2091,6	2091,6	2091,6	2091,6	2091,6	2091,6
Інші матеріальні витрати	4	665,9	665,9	665,9	665,9	665,9	665,9	665,9
Організаційні витрати, усього	5	22918,9	22918,9	22918,9	22918,9	22918,9	22918,9	22918,9




 (підпис)


 (підпис)

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ
 Вікторія САЙ


 Директор
 (посада)
 Петро ЛЕВИЦЬКИЙ


 Головний бухгалтер
 (посада)
 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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2726,4	2797,0	2791,5	776,3	564,4	516,0	934,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1789,5	1286,1	1286,1	287,1	333,0	333,0	333,0
витрати на паливо та енергію	001/2	936,9	1510,9	1505,4	489,2	231,4	183,0	601,8
Витрати на оплату праці	2	16886,0	31956,4	31779,9	6824,6	6912,8	7442,5	10600,0
Відрахування на соціальні заходи	3	3691,6	6905,7	6799,2	1413,8	1426,6	1637,4	2321,4
Інші операційні витрати	4	4614	9225,8	7409,3	391,9	519,4	2800,0	3698,0
Операційні витрати, усього	5	27918,0	50884,9	48779,9	9406,6	9423,2	12395,9	17554,2

Директор
(посада)

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер
(посада)

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	3380,0		3380,0	3380,0		3380,0	0,0
II	Кошти міського бюджету	6349,3	6349,3		5133,4	5133,4		-1215,9
III	Кошти НСЗУ	30668,9		30668,9	30668,9		30668,9	0,0
IV	Інші доходи (амортизація)	4298,6	4298,6		3409,5	3409,5		-889,1
V	Разом доходи :	44696,8	10647,9	34048,9	42591,8	8542,9	34048,9	-2105,0
	Залишки попередніх періодів	6188,1		6188,1	6188,1		6188,1	0,0
ВИТРАТИ								
№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений фінансовий план - 2022р.			Уточнений фінансовий план, що подається на затвердження			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
1	Заробітна плата працівників :	32419,3	1499,4	30919,9	31779,9	1499,4	30280,5	-639,4
2	Нарахування на зарплату	7007,5	329,7	6677,8	6799,2	329,7	6469,5	-208,3
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо інші витрати на матеріали, обладнання,інвентар	500,0	0,0	500,0	1161,3	11,3	1150,0	661,3
		70,0		70,0	300,0		300,0	230,0
		430,0		430,0	850,0		850,0	420,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1286,1	510,0	776,1	1274,8	498,7	776,1	-11,3
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1082,3	400,0	682,3	1400,0	550,0	850,0	317,7
6	Відрадження	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0
7	Оплата комунальних послуг вивезення твердих побутових відходів	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		5,0		5,0	5,0		5,0	0,0
8	Оплата за опалення	405,3	385,3	20,0	405,3	385,3	20,0	0,0
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	714,2	548,3	165,9	714,2	548,3	165,9	0,0
11	Оплата природного газу	391,4	381,4	10,0	421,4	381,4	40,0	30,0
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	819,3	519,3	300,0	819,3	519,3	300,0	0,0
14	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1713,1	1713,1		347,2	347,2		-1365,9
15	Капітальний ремонт інших об'єктів	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0
14	Інші видатки	4298,6	4298,6		3409,5	3409,5		-889,1
	ВСЬОГО	50884,9	10647,9	40237,0	48779,9	8542,9	40237,0	-2105,0

Директор

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Вікторія САЙ

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 50884,9 тис. грн. Уточнений Фінансовий план становить 48779,9 тис. грн., що на 2105,0 тис. грн. менше порівняно із затвердженим фінансовим планом, зокрема:

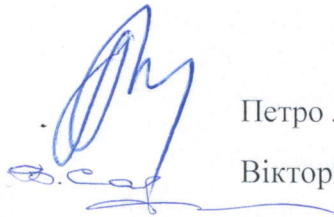
I. Збільшено надходжень коштів з міського бюджету на суму 150,0 тис. грн. для поточного ремонту ортопедичного кабінету по вул. Острозького, 6; зменшено суму надходжень коштів з міського бюджету для капітального ремонту на 1365,941 тис. грн.

II. Зменшено суму інших доходів (амортизація) на суму 889,1 тис. грн. так, як заплановане придбання основних засобів, не відбулося.

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