

Рік		КОДИ		8		
		2023	12			
Підприємство	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40242851			
«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради						
Організаційно-правова форма підприємства	комунальне підприємство				за КОПФГ	150
Територія	Тернопільська				за КАТОТТГ	UA 61040490010069060
Орган державного управління					за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНГ				
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 2024 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	3185,3	3275,5	3600,00	900,0	900,0	900,0	900,0
Податок на додану вартість	2,0	16,3	21,40	21,60	5,4	5,4	5,4	5,4
Акцизний збір	3,0		0,00	0,00				
Інші непрямі податки (розрахувати)	4,0		0,00	0,00				
Інші вирахування з доходу (розрахувати)	5,0		0,00	0,00				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	6,0	3169,0	3254,10	3578,40	894,6	894,6	894,6	894,6
Інші операційні доходи (медична субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	35259,1	34540,70	26508,10	6865,00	6438,60	6376,20	6828,30
медична субвенція			0,00	0,00				
кошти міського бюджету		4590,3	10454,70	2422,10	843,50	417,10	354,70	806,80
кошти НСЗУ		30668,8	24086,0	24086,0	6021,5	6021,5	6021,5	6021,5
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	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	3819,1	3023,4	3654,6	913,6	913,6	913,7	913,7
Надзвичайні доходи (вішкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11,0	0,0	0,0	0,0				
Усього доходів	12,0	42263,50	40839,60	33762,70	8678,60	8252,20	8189,90	8642,00
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	30280,9	22278,8	24191,0	6218,22	5912,70	5868,06	6191,99
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5279,4	13569,3	5917,1	1546,8	1425,9	1408,1	1536,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	129,6	150,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	014/3	1,1	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	014/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5148,7	13419,3	5817,1	1521,8	1400,9	1383,1	1511,3
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3442,5	3023,4	3654,6	913,6	913,6	913,7	913,7
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	900,5	6283,5	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	39903,3	45155,0	33762,7	8678,6	8252,2	8189,9	8642,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23,0		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0	4315,4						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0							
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 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				
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 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	5827,1	5130,0	4524,3	987,5	1179,0	1179,0	1179,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	5827,1	5130,0	4524,3	987,5	1179,0	1179,0	1179,0
внески до фондів соціального страхування	039/2		0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40,0	62,7	120,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
місцеві податки та збори	040/1	22,0	120,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
інші платежі	040/2	40,7	0,0	0,0				

Голова комісії з припинення
(посада)

Член комісії
(посада)



(підпис)

(підпис)

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений фінансовий план 2023 року	Фінансовий план 2024 року, що подається на затвердження	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	2762,3	3047,8	2507,1	864,9	438,2	375,9	828,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1383,6	1260,7	537,5	134,4	134,4	134,4	134,3
витрати на паливо та енергію	001/2	1378,7	1787,1	1969,6	730,5	303,8	241,5	693,8
Витрати на оплату праці	2	28050,3	25562,1	22621,7	4937,3	5894,8	5894,8	5894,8
Відрахування на соціальні заходи	3	5827,1	5130,0	4524,3	987,5	1179,0	1179,0	1179,0
Інші операційні витрати	4	3263,6	11415,1	4109,6	1888,9	740,2	740,2	740,1
Операційні витрати, усього	5	39903,3	45155,0	33762,7	8678,6	8252,2	8189,9	8642,0

Голова комісії з припинення
(посада)

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Член комісії
(посада)

Вікторія САЙ



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

№ з.п.	ДОХОДИ	2023р.			2024р.			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
I	Плата за послуги, що надаються установою	3275,5		3275,5	3600,0		3600,0	324,5
II	Кошти міського бюджету	10454,7	10454,7		2422,1	2422,1		-8032,6
III	Кошти НСЗУ	24086,0		24086,0	24086,0		24086,0	0,0
IV	Інші доходи (амортизація)	3023,4	2649,5	373,9	3654,6	3205,8	448,8	631,2
V	Разом доходи :	40839,6	13104,2	27735,4	33762,7	5627,9	28134,8	-7076,9
	Залишки попередніх періодів	4315,4		4315,4				-4315,4
		45155,0			33762,7			-11392,3
№ з.п.	ВИТРАТИ	2023р.			2024р.			Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	
1	Заробітна плата працівників :	25562,1	1198,1	24364,0	22621,7		22621,7	-2940,4
2	Нарахування на зарплату	5130,0	263,5	4866,5	4524,3		4524,3	-605,7
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	799,0	149,0	650,0	200,0		200,0	-599,0
	придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо	150,0		150,0	100,0		100,0	-50,0
	інші витрати на матеріали, обладнання, інвентар	500,0		500,0	100,0		100,0	-400,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1260,7	745,9	514,8	537,5	337,5	200,0	-723,2
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1188,4	338,4	850,0	100,0		100,0	-1088,4
6	Відраження	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0
7	Оплата комунальних послуг	14,0		14,0	13,4	13,4		-0,6
	вивезення твердих побутових відходів	14,0		14,0	13,4	13,4		-0,6
8	Оплата за опалення	548,0	548,0		608,5	608,5		60,5
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	77,7	77,7		101,6	101,6		23,9
10	Плата за електроенергію	866,6	866,6		953,8	953,8		87,2
11	Оплата природного газу	372,5	367,5	5,0	407,3	407,3		34,8
12	Сплата зборів та податків	120,0		120,0	30,0		30,0	-90,0
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6182,6	5900,0	282,6	0,0			-6182,6
14	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0			0,0			0,0
15	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0			0,0			0,0
14	Інші видатки	3023,4	2649,5	373,9	3654,6	3205,8	448,8	631,2
	ВСЬОГО	45155,0	13104,2	32050,8	33762,7	5627,9	28134,8	-11392,3

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

ВікторіяСАЙ

Ольга МОСТОВА

Голова комісії з припинення
Член комісії
Економіст



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

2024 РІК

Фінансовий план по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради на 2024 рік становить 33762,7 тис. грн., що на 11392,3 тис. грн. менше порівняно із фінансовим планом 2023 року (45155,0 тис. грн.), зокрема:

- Зменшено надходжень коштів з міського бюджету на 8032,6 тис. грн.;
- Збільшено надходження коштів за послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я на суму 324,5 тис. грн.
- Збільшено суму інших доходів (амортизація) на 631,2 тис. грн.;

Голова комісії з припинення

Член комісії



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ