

Рік	КОДИ		7
	2022	12	
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 2023 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	3380,0	3434,00	858,5	858,5	858,5	858,5
Податок на додану вартість	2,0	20,7	29,6	15,20	3,8	3,8	3,8	3,8
Акцизний збір	3,0		0,0	0,00				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4,0		0,0	0,00				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5,0		0,0	0,00				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	6,0	5620,7	3350,4	3418,80	854,7	854,7	854,7	854,7
Інші операційні доходи (месична субвенція, кошти міського бюджету, кошти НСЗУ), в т.ч.	7,0	24148,2	35802,3	32206,00	8468,00	7804,70	7765,00	8168,30
месична субвенція			0,0	0,00				
кошти міського бюджету		2556,6	5133,4	2778,60	1111,20	447,90	408,10	811,40
кошти НСЗУ		21591,6	30668,9	29427,4	7356,8	7356,8	7356,9	7356,9
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	3409,5	3239,4	847,5	824,5	797,3	770,1
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	42591,80	38879,40	10174,00	9487,70	9420,80	9796,90
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13,0	17686,9	33753,7	27160,4	7089,8	6636,9	6592,7	6841,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14,0	5463,7	4562,1	10229,6	2486,7	2526,3	2530,8	2685,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	58,0	300,0	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	1,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	014/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати	014/5	5404,7	4262,1	10129,6	2461,7	2501,3	2505,8	2660,8
Витрати на збут	15,0	0,0	0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Інші операційні витрати	16,0	3751,8	3409,5	3239,4	847,5	824,5	797,3	770,1
Фінансові витрати	17,0		0,0	0,0				

Витрати від участі в капіталі	18,0		0,0	0,0				
Інші витрати (капітальні витрати)	19,0	389,3	866,5	250,0	250,0			
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	27291,7	42591,8	40879,4	10674,0	9987,7	9920,8	10296,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23,0		0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	24,0	626,3	6188,1					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25,0		48779,9					
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, установленими 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, установленими 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 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	6799,2	5720,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	3691,6	6799,2	5720,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0
внески до фондів соціального страхування	039/2		0,0	0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40,0	32,8	50,0	130,0	100,0	10,0	10,0	10,0
місцеві податки та збори	040/1	9,6	50,0	130,0	100,0	10,0	10,0	10,0
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	2791,5	3452,3	1085,7	681,0	641,1	1044,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1789,5	1286,1	1670,2	417,6	417,6	417,5	417,5
витрати на паливо та енергію	001/2	936,9	1505,4	1782,1	668,1	263,4	223,6	627,0
Витрати на оплату праці	2	16886,0	31779,9	26000,0	6500,0	6500,0	6500,0	6500,0
Відрахування на соціальні заходи	3	3691,6	6799,2	5720,0	1430,0	1430,0	1430,0	1430,0
Інші операційні витрати	4	4614	7409,3	5707,1	1658,3	1376,7	1349,7	1322,4
Операційні витрати, усього	5	27918,0	48779,9	40879,4	10674,0	9987,7	9920,8	10296,9

Директор
(посада)

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ

Головний бухгалтер
(посада)

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

№ з.п.	ДОХОДИ	2022р.				2023р.				Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	
I	Плата за послуги, що надаються установою	3380,0		3380,0	3434,0		3434,0	3434,0		54,0
II	Кошти міського бюджету	5133,4	5133,4		2778,6	2778,6		2778,6		-2354,8
III	Кошти НСЗУ	30668,9		30668,9	29427,4		29427,4	29427,4		-1241,5
IV	Інші доходи (амортизація)	3409,5	3409,5		3239,4	3239,4		3239,4		-170,1
V	Разом доходи :	42591,8	8542,9	34048,9	38879,4	6018,0	32861,4	38879,4	6018,0	-3712,4
	Залишки попередніх періодів	6188,1		6188,1	2000,0		2000,0	2000,0		-4188,1
		48779,9			40879,4					
№ з.п.	ВИТРАТИ	2022р.				2023р.				Різниця
		всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	власні кошти	всього	бюджет	
1	Заробітна плата працівників :	31779,9	1499,4	30280,5	26000,0		26000,0	26000,0		-5779,9
2	Нарахування на зарплату	6799,2	329,7	6469,5	5720,0		5720,0	5720,0		-1079,2
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	1161,3	11,3	1150,0	950,0		950,0	950,0		-211,3
	придбання бензину, запасних частин до автомобіля, тощо	300,0		300,0	100,0		100,0	100,0		-200,0
	інші витрати на матеріали, обладнання, інвентар	850,0		850,0	850,0		850,0	850,0		0,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1274,8	498,7	776,1	1670,2	693,8	976,4	1670,2	693,8	395,4
5	Оплата послуг (крім комунальних)	1400,0	550,0	850,0	1035,0	225,0	810,0	1035,0	225,0	-365,0
6	Відраження	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		0,0
7	Оплата комунальних послуг	5,0	0,0	5,0	10,0		10,0	10,0		5,0
	вивезення твердих побутових відходів	5,0		5,0	10,0		10,0	10,0		5,0
8	Оплата за опалення	405,3	385,3	20,0	548,0	548,0		548,0		142,7
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	82,8	62,8	20,0	77,7	77,7		77,7		-5,1
10	Плата за електроенергію	714,2	548,3	165,9	866,6	866,6		866,6		152,4
11	Оплата природного газу	421,4	381,4	40,0	372,5	367,5	5,0	372,5	367,5	-48,9
12	Сплата зборів та податків	50,0		50,0	130,0		130,0	130,0		80,0
13	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	819,3	519,3	300,0	250,0		250,0	250,0		-569,3
14	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	347,2	347,2		0,0			0,0		-347,2
15	Капітальний ремонт інших об'єктів	100,0		100,0	0,0			0,0		-100,0
16	Інші видатки	3409,5	3409,5		3239,4	3239,4		3239,4	3239,4	-170,1
17	Всього	48779,9	8542,9	40237,0	40879,4	6018,0	34861,4	40879,4	6018,0	-7900,5



Директор
Головний бухгалтер
Економіст

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ
Вікторія САЙ
Ольга МОСТОВА

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

2023 РІК

Фінансовий план по Комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради на 2023 рік становить 40879,4 тис. грн. , що на 7900,5 тис. грн. менше порівняно із затвердженим фінансовим планом 2022року (48779,9 тис.грн.) , зокрема:

I. Збільшено надходження коштів за послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я на суму 54,0тис.грн.

II. Зменшено надходження коштів на суму 1241,5 тис.грн. за програмою медичних гарантій по договору із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) по пакету «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» .

III. Зменшено надходжень коштів з міського бюджету на суму 2354,8тис.грн.

IV. Зменшено суму інших доходів (амортизація) на суму 170,1тис.грн..

V. Зменшено використання залишків попередніх періодів на суму 4188,1тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Вікторія САЙ