

ЗВІТ
ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»
2022 рік

ДОХОДИ

тис. грн.				
№ з/п	Найменування послуги	план	факт	різниця
	Плата за послуги, що надаються установою	2988,8	3185,3	196,5
	Кошти міського бюджету	4966,9	4590,3	-376,6
	Кошти НСЗУ	30668,8	30668,8	0,0
	Інші доходи (амортизація)	3447,9	3819,1	371,2
	Разом доходи:	42072,4	42263,5	191,1
	Залишки попередніх періодів	6188,1	1872,7	-4315,4
		48260,50	44136,20	-4124,30

ВИТРАТИ

тис. грн.										
№ з.п.	Назва статті витрат	бюджет			власні надходження			разом		
		план	факт	різниця	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	Заробітна плата працівників :	1499,4	1358,9	-140,5	28532,3	26691,4	-1840,9	30031,7	28050,3	-1981,4
2	Нарахування на зарплату	329,7	302,9	-26,8	6036,5	5524,2	-512,3	6366,2	5827,1	-539,1
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	132,3	129,3	-3,0	1010,0	1005,3	-4,7	1142,3	1134,6	-7,7
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	498,7	463,1	-35,6	976,1	920,5	-55,6	1474,8	1383,6	-91,2
5	Оплата послуг (крім комунальних)	428,9	347,2	-81,7	750,0	747,5	-2,5	1178,9	1094,7	-84,2
6	Відрядження			0,0	10,0	3,5	-6,5	10,0	3,5	-6,5
7	Оплата комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)			0,0	10,0	9,2	-0,8	10,0	9,2	-0,8
8	Оплата за опалення	378,6	378,0	-0,6			0,0	378,6	378,0	-0,6
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	58,3	58,3	0,0			0,0	58,3	58,3	0,0
10	Плата за електроенергію	559,6	559,6	0,0	165,9	142,2	-23,7	725,5	701,8	-23,7
11	Оплата природного газу	381,4	299,0	-82,4	5,0		-5,0	386,4	299,0	-87,4
12	Сплата зборів та податків			0,0	100,0	62,7	-37,3	100,0	62,7	-37,3
13	Інші видатки(амортизація)	3447,9	3819,1	371,2			0,0	3447,9	3819,1	371,2
14	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	699,3	693,3	-6,0	200,0	182,6	-17,4	899,3	875,9	-23,4
15	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,7	0,7	0,0			0,0	0,7	0,7	0,0
16	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,0	50,0	23,9	-26,1	50,0	23,9	-26,1
	Разом витрати:	8414,8	8409,4	-5,4	37845,8	35313,0	-2532,8	46260,6	43722,4	-2538,2

Директор

В.о.головного бухгалтера

Економіст



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Лілія ЧЕПІЛЬ

Ольга МОСТОВА

Пояснення до Звіту виконання фінансового плану
за 2022 рік

На 2022 рік по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради фінансовий план становить 42072,5 тис. грн. Залишки попередніх періодів – 6188,1 тис. грн. Разом план становить 48260,6 тис. грн. Фактично доходи по підприємству складають 42263,5 тис. грн., із них :

- плата за послуги, що надаються установою, виконано на 106,6 % (факт 3185,3 тис. грн. відповідно до плану 2988,8 тис. грн.) ;
- кошти НСЗУ відповідно до Договорів виконано повністю на загальну суму 30668,8 тис. грн.;
- кошти міського бюджету заплановано на загальну суму 4966,9 тис. грн. Фактично виконано на 4590,3 тис. грн., не використано 376,6 тис. грн., в тому числі :

КПК-0712080 – на суму 173,6 тис. грн., із них :

КЕКВ-2210 – 3,1 тис. грн.

КЕКВ-2240 -81,7 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних) ;

КЕКВ-2271 – 0,6 тис. грн. – економія по споживанню теплопостачання ;

КЕКВ-2274 – 82,4 тис. грн. – економія по споживанню природного газу ;

КЕКВ-3110 -5,9 тис. грн.;

КПК-0712152 – на суму 202,9 тис. грн., із них :

КЕКВ-2111 – 140,4 тис. грн. – економія заробітної плати працівникам на проведення обов'язкових профілактичних оглядів ;

КЕКВ-2120 – 26,9 тис. грн. – нарахування на оплату праці ;

КЕКВ-2220 -35,6 тис. грн.;

КПК-717363– на суму 0,1 тис. грн., із них :

КЕКВ-3110 -0,1 тис. грн.;

Виконавець:
Ольга МОСТОВА
т. 472776

Директор



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ