|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОДИ | | | |
|  | Рік | 2020 |  |  | |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | за ЄДРПОУ | 02001297 | | | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | | |
| Територія : м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | | | |
| Орган державного управління : Тернопільська міська територіальна громада | за СПОДУ | 1004 | | | |
| Галузь : охорона здоров»я | за ЗКГНГ | - | | | |
| Вид економічної діяльності : лікарня | за КВЕД | 86.10 | | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  | | |
| Форма власності : комунальна |  |  | | |
| Чисельність працівників : |  |  | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна,2 |  |  | | |
| Телефон : 52-14-08,52-55-31 |  |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника : Чайківський Я.Ф. |  |  | | |

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт мину- лого року | Фінан- совий план на 2020р. | | Уточнений фінансовий план на 2020р. | У тому числі за кварталами | | | | |
| I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| І. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | | |
| ДОХОДИ |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 001 | **1020.9** | | **2400,0** | **1507.2** | **333,2** | **600,00** | **287.00** | **287.00** | |
| Платні медичні послуги | 001/1 | **307.5** | | **1570,0** | **722.9** | **170,9** | **392.00** | **80.00** | **80.00** | |
| Орендна плата | 001/2 | **713.4** | | **830,0** | **784,3** | **162,3** | **208,00** | **207,00** | **207,00** | |
| Податок на додану вартість | 002 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Акцизний збір | 003 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 |  | |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+коштиНСЗУ)- всього: в т.ч. | 007 | **39224,1** | **47450,4** | **95061,0** | **23485,9** | **21795,2** | **35089,1** | **14690.8** |
| Кошти міського бюджету | 007/1 |  | 10357,2 | **31171,6** | **14247,3** | **11072,3** | **3404,7** | **2447,3** |
| Субвеція з державного бюджету | 007/2 |  | 7938,6 | **12023,4** | **9238,6** | **366,00** | **1477,6** | **941,2** |
| Кошти отримані від НСЗУ | 007/3 |  | 29154,6 | 29727,2 |  | 10356,9 | 8068,00 | 11302,3 |
| Кошти отримані від НСЗУ/СОVID-2019/ |  |  |  | **22138,8** |  |  | **22138,8** |  |
| Дохід на придбання обладнання та капітальний ремонт | 008 | 2859.7 |  |  |  |  |  |  |
| Доходи на реалізацію держ.програм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи :*дохід від благодійних внесків* | 009 | 1005.2 |  | **19093.6** |  |  | **19093.6** |  |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 010 |  | **100,00** | **150.00** |  |  |  | **150.00** |
| Дохід (проценти від депозиту) |  |  |  | **80,00** |  |  | **50,00** | **30,00** |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 44110.0 | **49950,4** | **115891,8** | **23819,1** | **22395,2** | **54519,7** | **15157,8** |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 | 40713.0 | **43719,9** | **83537,2** | **13867,9** | **16975,1** | **40325,2** | **12369,00** |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 1380.0 | **2429,6** | **2791,3** | **609,4** | **607,4** | **788,1** | **786,4** |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 214.5 | **224,4** | **224,4** | **56,1** | **56,1** | **56,1** | **56,1** |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 8.2 | **5,2** | **5,2** | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **1,3** |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати к.в. | 014/5 | 1157.3 | **2200,00** | **2561,7** | **552,00** | **550,00** | **730,7** | **729,00** |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 016 | 1812.6 | **3800,9** | **29563,3** | **9341,8** | **4812,7** | **13406,4** | **2002,4** |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | 1492.4 | **3115,2** | **28831,6** | **9197,8** | **4666,7** | **13261,4** | **1705,7** |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 | 320.2 | **557,7** | **557.7** | **139,0** | **139,0** | **139,0** | **140.7** |
| Амортизація | 016/1 |  | **100,00** | **150,00** |  |  |  | **150,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (податок на землю) | 019 | 27.8 | **28,00** | **24,0** | **5,00** | **7.0** | **6,0** | **6,0** |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 | 43905.6 | **49950,4** | **115891,8** | **23819,1** | **22395,2** | **54519,7** | **15157,8** |
| Фінансові результати діяльності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 208.7 | 208.7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка меншості | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 027/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 027/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентні платежі | 037/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки(земельний податок ) | 037/7 | 27.8 | **28,00** | **24,0** | **5,0** | **7.0** | **6,0** | **6,0** |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| до державних цільових фондів | 038/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 4617,6 | **6473,4** | **12108,2** | **1803,7** | **2480,7** | **5647,9** | **1762,8** |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 4617,6 | **6473,4** | **12108,2** | **1803,7** | **2480,7** | **5647,9** | **1762,8** |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 040/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі | 040/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Я.Ф.Чайківський (ініціали, прізвище) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Г.В.Робак  (ініціали, прізвище) |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансо вий план на 2020р. | Уточнений фінансовий план на 2020р | У тому числі за кварталами | | | |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Матеріальні затрати, у тому числі:** | **001** | **12670.9** | **10251,5** | **21152,4** | **4792,8** | **3186,8** | **9793,2** | **3379,6** |  |
| **витрати на сировину і основні матеріали** | **001/1** | **8668.7** | **4307,1** | **15208,0** | **2461,5** | **2546,00** | **9152,4** | **1048,1** |  |
| **витрати на паливо та енергію** | **001/2** | **4002.2** | **5944,4** | **5944,4** | **2331,3** | **640,8** | **640,8** | **2331,5** |  |
| **Витрати на оплату праці** | **002** | **23918.1** | **29424,6** | **53481,0** | **7880,8** | **11915,0** | **25672,2** | **8013,0** |  |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **003** | **5504.0** | **6473,4** | **11695,1** | **1803,7** | **2480,7** | **5647,9** | **1762,8** |  |
| **Інші операційні витрати** | **005** | **1812.6** | **3800,9** | **29563,3** | **9341,8** | **4812,7** | **13406,4** | **2002,4** |  |
| **Операційні витрати, усього** | **006** | **43905.6** | **49950,4** | **115891,8** | **23819,1** | **22395,2** | **54519,7** | **15157,8** |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.Ф.Чайківський

(посада) (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Робак

(посада