|  |  |
| --- | --- |
| **Додаток 2** |  |
|  | **Коди** |  |
| **Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня"** | Рік |   |   |   |  |
| **Організаційно-правова форма : комунальне підприємство** |  |  |  |  | **за ЄДРПОУ** | 4528442 |  |
| **Територія : м.Тернопіль** |  |  |  |  | **за КОПФГ** |   |  |
| **Орган державного управління Тернопільська міська рада** |  |  |  |  | **за КОАТУУ** | 6110100000 |  |
| **Галузь : охорона здоров'я** |  |  |  |  | **за СПОДУ** |   |  |
| **Вид економічної діяльності : лікарня** |  |  |  |  | **за ЗКГНГ** | - |  |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** |  |  | **за КВЕД** | 86.10 |  |
| **Форма власності комунальна** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чисельність працівників : 890** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Місцезнаходження м. Тернопіль, вул.Клінічна,1а** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон : 52-45-62.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І.** |  |  |  |  |  |
| **УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА** |  |
| **НА 2020 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** |
| **І. Формування прибутку підприємтсва** |  |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:** | **1** | **1436** | **2 016,00** | **2 074,20** | **315,60** | **315,60** | **721,50** | **721,50** |
| **Платні медичні послуги** | **001/1** | **800** | **1 300,00** | **1 314,20** | **155,00** | **155,00** | **502,10** | **502,10** |
| **Орендна плата** | **001/2** | **330** | **330,00** | **300,00** | **63,00** | **63,00** | **87,00** | **87,00** |
| **Доброчинні (коштами та товарами)** | **001/3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Податок на додану вартість** | **2** | **66** | **66,0** | **60,0** | **12,6** | **12,6** | **17,4** | **17,4** |
| **Акцизний збір** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші непрямі податки *(розшифрувати)*** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші вирахування з доходу *(Дохід від банк.депозиту)*** | **5** | **240** | **320,0** | **400,0** | **85,0** | **85,0** | **115,0** | **115,0** |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі:** | **7** | **89824,9** | **102501,8** | **128559,5** | **27949,8** | **35935,0** | **32337,4** | **32337,3** |   |
| **Субвенція** |  | **33215,5** | **8544,4** | **9313,5** | **9313,5** |  |  |  |   |
| **Кошти міського бюджету** |  | **14112** | **15689,7** | **27686,0** | **8406,4** | **14835,6** | **2222,0** | **2222** |   |
| **Кошти НСЗУ** |  | **42497,4** | **78267,7** | **91560,0** | **10229,9** | **21099,4** | **30115,4** | **30115,3** |   |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)** | **10** | **4802,00** | **2500,0** | **2500,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** |   |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **11** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Усього доходів** | **12** | **96062,9** | **107017,80** | **133133,70** | **31 076,60** | **31 839,10** | **35 109,10** | **35 108,90** |   |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **13** | **78065,6** | **89 585,80** | **99 368,80** | **23 615,30** | **22 221,40** | **26 766,00** | **26 766,10** |   |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **14** | **11085,3** | **11 380,00** | **26 513,00** | **5 728,10** | **7 987,50** | **6 398,70** | **6 398,70** |   |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **2,5** | **10** | **10,0** | **2,5** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |   |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **інші адміністративні витрати**  | **014/5** | **2173,5** | **7 320,00** | **9 404,00** | **2 062,40** | **2 062,20** | **2 639,70** | **2 639,70** |   |
| **інші видатки капітальні видатки** | **014/6** | **8909,3** | **4 050,00** | **17 099,00** | **3 663,20** | **5 922,80** | **3 756,50** | **3 756,50** |   |
| **Витрати на збут** | **15** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.:** | **16** | **6846,00** | **5 986,00** | **7 141,00** | **1 706,20** | **1 603,20** | **1 915,90** | **1 915,70** |   |
| **Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо)** | **016/1** | **1910,9** | **3 290,00** | **4 287,00** | **992,60** | **889,70** | **1 202,40** | **1 202,30** |   |
| **Інші витрати(водопостачання-водовідведення)** | **016/1** | **133,1** | **196,00** | **354,00** | **88,60** | **88,50** | **88,50** | **88,40** |   |
| **Амортизація** | **016/1** | **4802** | **2 500,00** | **2 500,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** | **625,00** |   |
| **Фінансові витрати** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Втрати від участі в капіталі** | **18** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші витрати (податок на землю, ПДВ)** | **19** | **66** | **66,0** | **110,9** | **27,0** | **27,0** | **28,5** | **28,4** |   |
| **Податок на прибуток від звичайної діяльності** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)** | **21** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Усього витрати** | **22** | **96062,9** | **107017,8** | **133133,7** | **31 076,60** | **31 839,10** | **35 109,10** | **35 108,90** |   |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **23** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності(залишки на банк.рахунках)** | **24** | **57,5** | **2 441,60** | **2 441,60** |  |  |  |  |   |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **25** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Частка меншості** | **26** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **27** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Прибуток** | **027/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Збиток** | **027/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Прибуток** | **027/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Збиток** | **027/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **II. Розподіл чистого прибутку** |   |
| **Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:** | **28** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями** | **028/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі** | **028/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **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 за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік** | **29** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **у тому числі на державну частку** | **029/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **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** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |   |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **31** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Розвиток виробництва** | **32** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД** | **032/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Резервний фонд** | **33** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші фонди (розшифрувати)** | **34** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші цілі (розшифрувати)** | **35** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **36** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |   |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:** | **37** |  | **0,0** | **110,9** | **27** | **27** | **28,5** | **28,4** |   |
| **податок на прибуток** | **037/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **акцизний збір** | **037/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду** | **037/3** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду** | **037/4** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **рентні платежі** | **037/5** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **ресурсні платежі** | **037/6** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **інші податки(земельний податок, податок на нерухомість )** | **037/7** |  |  | **110,9** | **27** | **27** | **28,5** | **28,4** |   |
| **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:** | **38** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **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:** | **39** | **13048,4** | **14756,2** | **16964,0** | **3598,4** | **3947,6** | **4709,0** | **4709,0** |   |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **13048,4** | **14756,2** | **16964,0** | **3598,4** | **3947,6** | **4709,0** | **4709,0** |   |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **інші платежі** | **040/2** |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І.** |  |
| **Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **Плановий рік уточнений****(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** | **7525,6** | **11058,00** | **13308,70** | **5843,5** | **2287,7** | **2281,3** | **2896,2** |
| **витрати на сировину і основні матеріали** | **001/1** | **5435,5** | **6454,00** | **9351,70** | **4109,30** | **1413,40** | **1914,50** | **1914,50** |
| **витрати на паливо та енергію** | **001/2** | **3539,5** | **4604,00** | **3957,00** | **1734,2** | **874,3** | **366,8** | **981,7** |
| **Витрати на оплату праці** | **2** | **59310,8** | **67073,60** | **77200,00** | **16029,4** | **17803,4** | **21991,0** | **21376,2** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **3** | **14715,6** | **17886,20** | **18385,00** | **3834,3** | **4222** | **5164,4** | **5164,3** |
| **Капітальні видатки** | **4** | **10583,9** | **5014,00** | **17099,00** | **3 663,20** | **5 922,80** | **3 756,50** | **3 756,50** |
| **Інші операційні витрати** | **5** | **3927,0** | **5986,00** | **7141,00** | **1 706,20** | **1 603,20** | **1 915,90** | **1 915,70** |
| **Операційні витрати, усього** | **6** | **96062,9** | **107 017,8** | **133 133,7** | **31 076,6** | **31 839,1** | **35 109,1** | **35 108,9** |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С.** |