|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Рік** |  | **2020** | **09** |  |
| **Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради** |  | **за ЄДРПОУ** | **43406343** |
| **Організаційно-правова форма: комунальне підприємство** |  | **за КОПФГ** | **150** |
| **Територія : Тернопільська** |  | **за КОАТУУ** | **6110100000** |
| **Орган державного управління: Тернопільська міська рада** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Галузь: охорона здоров'я** |  | **за ЗКГНГ** |  |
| **Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів** |  | **за КВЕД** | **86.23** |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** |  |  |  |  |
| **Форма власності: комунальна** |  |  |  |  |
| **Чисельність працівників - 59** |  |  |  |  |  |  |
| **Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1** |  |  |  |  |
| **Телефон 26-97-59** |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника Фалінська Т.А.** |  |  |  |  |

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**

**НА 2020 рік**

**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 підприємства** |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **001** |  | **804,0** | **427,0** | **100,0** | **100,0** | **112,0** | **115,0** |
| **Податок на додану вартість** | **002** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акцизний збір** | **003** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші непрямі податки *(розшифрувати)*** | **004** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*** | **005** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч.:** | **006** |  | **804,0** | **427,0** | **100,0** | **100,0** | **112,0** | **115,0** |
| *Стажування лікарів -інтернів* | 006/1 |  | *4,0* | *27,0* |  |  | *12,0* | *15,0* |
| *Стоматологічна допомога* | 006/2 |  | *800,0* | *400,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **Інші операційні доходи, в т.ч.:** | **007** |  | **5845,5** | **8950,2** | **1872,1** | **2323,8** | **2380,6** | **2373,7** |
| *Субвенція* |  |  | *599,5* | *599,5* | *599,5* |  |  |  |
| *Кошти місцевого бюджету* |  |  | *4512,0* | *5002,8* | *788,6* | *1375,8* | *1422,6* | *1415,8* |
| *Кошти НСЗУ* |  |  | *430,0* | *2843,9* |  | *948,0* | *948,0* | *947,9* |
| *Інші фінансові доходи (капітальні видатки)* |  |  | *304,0* | *484,0* | *484,0* |  |  |  |
| *Відсотки за депозитним договором* |  |  |  | *20,0* |  |  | *10,0* | *10,0* |
| **Дохід від участі в капіталі**  | **008** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи**  | **009** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **010** |  | **66,0** | **66,0** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **011** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **012** |  | **6715,5** | **9443,2** | **1988,6** | **2440,3** | **2559,1** | **2505,2** |
| **ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)**  | **013** |  | **5345,5** | **7166,3** | **1034,1** | **2112,3** | **1833,6** | **2186,3** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **014** |  | **920,0** | **1163,0** | **291,0** | **291,5** | **290,5** | **290,0** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** |  | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **1,0** |  |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** |  | **918,0** | **1161,0** | **290,0** | **290,5** | **290,5** | **290,0** |
| **Витрати на збут** | **015** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати** **(Розшифровка в Таблиці 1)** | **016** |  | **450,0** | **1113,9** | **663,5** | **36,5** | **385,0** | **28,9** |
| **Амортизація** | **016/1** |  | **66,0** | **66,0** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| **Фінансові витрати** | **017** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Втрати від участі в капіталі** | **018** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші витрати (податок на землю)** | **019** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Податок на прибуток від звичайної діяльності** | **020** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)** | **021** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **022** |  | **6715,5** | **9443,2** | **1988,6** | **2440,3** | **2509,1** | **2505,2** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **024** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **025** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Частка меншості** | **026** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **027** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибуток** | **027/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Збиток** | **027/2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:** | **028** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **029** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **030** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **031** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розвиток виробництва** | **032** |  |  |  |  |  |  |  |
| **у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД** | **032/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Резервний фонд** | **033** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фонди (розшифрувати)** | **034** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші цілі (розшифрувати)** | **035** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **036** |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:** | **037** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 )** | **037/7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  | **968,8** | **1323,0** | **201,7** | **376,5** | **343,5** | **401,3** |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** |  | **968,8** | **1323,0** | **201,7** | **376,5** | **343,5** | **401,3** |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **040** |  |  |  |  |  |  |  |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **інші платежі** | **040/2** |  |  |  |  |  |  |  |

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Фалінська

 (посада) (підпис)

 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Р. Дубей

 (посада) (підпис)

**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** | **0** | 899,7 | 1036,6 | 213,2 | 320,3 | 248,2 | 254,9 |
| *витрати на сировину і основні матеріали* |   | **001/1** |  | 659,7 | 796,6 | 124,6 | 282,5 | 225,4 | 164,1 |
| *витрати на паливо та енергію* |  | **001/2** |  | 240,0 | 240,0 | 88,6 | 37,8 | 22,8 | 90,8 |
| **Витрати на оплату праці** |  | **2** |  | 4397,0 | 5969,7 | 910,2 | 1707,0 | 1532,4 | 1820,1 |
| **Відрахування на соціальні заходи** |  | **3** |  | 968,8 | 1323,0 | 201,7 | 376,5 | 343,5 | 401,3 |
| **Інші операційні витрати** |  | **4** |  | 450,0 | 1113,9 | 663,5 | 36,5 | 385,0 | 28,9 |
| **Операційні витрати, усього** |  | **5** | **0** | 6715,5 | 9443,2 | 1988,6 | 2440,3 | 2509,1 | 2505,2 |

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Фалінська

 (посада) (підпис)

 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Р. Дубей

 (посада) (підпис)