|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КОДИ |   |   |
|  |  |  |  |  |  | Рік |   | 2020 | 20 | 08 |
|  | Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітраної допомоги" |   |  | за ЄДРПОУ | 38645610 |
|  | Організаційно-правова форма комунальне підприємство |  | за КОПФГ | 430 |
|  | Територія Тернопільська |   |  | за КОАТУУ | 6110100000 |
|  | Орган державного управління  |   |  | за СПОДУ |   |
|  | Галузь  |   |  | за ЗКГНГ |   |
|  | Вид економічної діяльності загальна медична практика |   |  | за КВЕД | 86.21 |
|  |  | Одиниці виміру: тис. гривень |  |  |  |  |
|  |  | Форма власності комунальна |  |  |  |  |
|  | Чисельність працівників 338 |   |  |   |  |  |  |  |
|  |  | Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна, буд.4 |  |  |  |  |
|  | Телефон 53-23-17 |   |  |   |  |  |  |  |
|  |  | Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  |
|  |  | **НА 2020 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основні фінансові показники підприємства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Оновлений план (затверджений рішення ВК ТМР від 27.05.2020 №383) | уточнений фінансовий план | 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 | 401,5 | 208,76 | 98,1 | 98,1 | 25,4 | 24,5 | 24,1 | 24,1 |
|  | Платні медичні послуги | 001/1 | 11,5 | 15,2 | 9,2 | 9,2 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
|  | Орендна плата | 001/2 | 390 | 193,56 | 88,9 | 88,9 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | Кошти від реалізації майна |   |   |   |  |  |   |   |   |   |
|  | Благодійні внески | 001/3 |   |   |  |  |   |   |   |   |
|  | Податок на додану вартість | 002 | 48 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  | Акцизний збір | 003 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 | 0 | 0 |  |  |   |   |   |   |
|  | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | 006 |   |   |  |   |   |   |   |   |
|  | Інші операційні доходи(*коштиНСЗУ, міського бюджет та субвенсія*) | 007 | 71491,70 | 76200,00 | 76349,5 | 77086,24 | 18653,00 | 20558,87 | 19021,37 | 18853,00 |
| В т.ч. кошти міського бюджету | 9462,0 | 10200,0 | 10338,0 | 10505,00 | 3296.052 | 3627.896 | 1653,767 | 1926,285 |
|  | Кошти субвенції |  |  | 11,5 | 71.824 |  | 11,5 | 30.162 | 30.162 |
|  | Кошти НСЗУ | 62029,7 | 66000,0 | 66000,00 | 66509,42 | 15356,948 | 16919,474 | 17337,441 | 16896,553 |
|  | Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші фінансові доходи ( від розміщення депозитів) | 009 | 315 | 315 | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 010 | 508 | 520  | 520 | 520 |  130 |  130 |  130 |  130 |
|  | Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | 0 | 0 | 0 |  |   |   |   |   |
|  | **Усього доходів** | **012** | **72764,20** | **77274,96** | **77598,80** | **78335,54** | **18966,20** | **20871,17** | **19333,27** | **19164,90** |
|  | Витрати |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|  | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 | 54388,90 | 57569,06 | 63659,69 | 64106,44 | 15341,66 | 18285,38 | 15183,29 | 15296,12 |
|  | Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 2224 | 6726,85 | 6405 | 6107 | 1419 | 1001 | 1844 | 1843 |
|  | витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|  | витрати на консалтингові послуги | 014/2 |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  | витрати на страхові послуги | 014/3 | 199 | 40 | 30 | 30 |   | 30 |   |   |
|  | витрати на аудиторські послуги | 014/4 |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  | інші адміністративні витрати к.в | 014/5 | 1950 | 6611,85 | 6300 | 6002 | 1400 | 952 | 1825 | 1825 |
|  | Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч. | 016 | 7135,8 | 10972,44 | 7241,7 | 7829,7 | 2175,152 | 1503,546 | 2214,246 | 1936,756 |
|  | Амортизація | 016/1 | 508 | 520  | 520 | 520 | 130 | 130  | 130  | 130  |
|  | Інші витрати( підтримання об'єкта в робочому стані) | 016/1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Інші вирати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами | 016,2 | 4550 | 8589,54 | 5117,5 | 5817,5 | 1355,05 | 1254,15 | 1954,15 | 1254,15 |
|  | Інші витрати (комунальні платеж) | 016/2 | 1897,8 | 1822,9 | 1564,2 | 1452,2 | 680,102 | 109,396 | 120,096 | 542,606 |
|  | Фінансові витрати | 017 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Втрати від участі в капіталі | 018 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші витрати (податок на землю) | 019 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 0 | 0 |  |  |   |   |   |   |
|  | Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | 0 | 0 |  | 0 |   |   |   |   |
|  | **Усього витрати** | **022** | **63760,7** | **75277,35** | **77315,39** | **78052,142** | **18938,058** | **20792,1765** | **19243,787** | **19078,12** |
|  | Фінансові результати діяльності: |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 9143,5 | 1997,61 | 283,41 | 283,4 | 28,14 | 78,99 | 89,48 | 86,78 |
|  | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Частка меншості | 026 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Прибуток | 027/1 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Збиток | 027/2 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  | II. Розподіл чистого прибутку |
|  | 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 |  3300 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | 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 | 7943,3 | 10217,5 | 10456,173 | 10456,173 | 2554,37 | 2793,043 | 2554,37 | 2554,39 |
|  | внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 7943,3 | 10217,5 | 10456,173 | 10456,173 | 2554,37 | 2793,043 | 2554,37 | 2554,39 |
|  | 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 |   |   |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.о.директора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | С.О.Олексишин |  |  |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | І.Б.Маланчук |  |  |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елементи операційних витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Оновлений план (затверджений рішення ВК ТМР від 27.05.2020 №383) | Уточнений план | У тому числі за кварталами |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: |   | 1 | 2009,079 | 2668,7 | 3067,32 | 3557,248 | 1157,5 | 1037,564 | 640,964 | 721,22 |
| витрати на сировину і основні матеріали  |   | 001/1 | 548,479 | 1100 | 1720 | 2311,928 | 575 | 850,964 | 550,964 | 335 |
| витрати на паливо та енергію  |   | 001/2 | 1460,6 | 1568,7 | 1347,32 | 1245,32 | 582,5 | 186,6 | 90 | 386,22 |
| Витрати на оплату праці |   | 2 | 28915,91 | 46443,2 | 47535,62 | 47856,049 | 11610 | 12925,8345 | 11710,2145 | 11610 |
| Відрахування на соціальні заходи  |   | 3 | 13322,39 | 15437,5 | 15573,67 | 16336,065 | 3909,25 | 4128,47 | 3849,3 | 4449,045 |
| Інші операційні витрати  |   | 5 | 6504,871 | 10727,95 | 11138,78 | 10302,78 | 2261,308 | 2700,308 | 3043,308 | 2297,856 |
| **Операційні витрати, усього** |  | **6** | **50752,25** | **75277,35** | **77315,39** | **78052,142** | **18838,058** | **20792,1765** | **19243,7865** | **19078,121** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В.о.директора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.О.Олексишин |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | І.Б.Маланчук |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |