|  |  |
| --- | --- |
|   |  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 | Фінансовий 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