|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **КОДИ** |  |  |
|  |  |  |  | **Рік** |  | **2020** | **8** | **20** |
| **Підприємство Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради** | | |  | **за ЄДРПОУ** | | **40242851** | | |
| **Організаційно-правова форма комунальне підприємство** | | |  | **за КОПФГ** | | **150** | | |
| **Територія Тернопільська** | | |  | **за КОАТУУ** | | **6110100000** | | |
| **Орган державного управління** | | |  | **за СПОДУ** | |  | | |
| **Галузь** | | |  | **за ЗКГНГ** | |  | | |
| **Вид економічної діяльності спеціалізована медична практика** | | | | **за КВЕД** | | **86.22** | | |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** | | | | |  |  |  |  |
| **Форма власності комунальна** | | | | |  |  |  |  |
| **Чисельність працівників 207** | |  | | |  |  |  |  |
| **Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 47** | | | | |  |  |  |  |
| **Телефон 522368** | | | | |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника Левицький П.Р.** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | |
| **на 2020 рік** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код рядка** | **Факт** | **Затверджений** | **Уточнений** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **минулого** | **фінансовий** | **фінансовий** |
| **року-** | **план** | **план** |
| **2019** | **року-2020** | **року-2020** | **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Формування прибутку підприємства** | | | | | | | | |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1.0** | **2796.8** | **2776.0** | **2301.6** | **614.1** | **341.3** | **674.6** | **671.6** |
| **Податок на додану вартість** | **2.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Акцизний збір** | **3.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші непрямі податки *(розшифрувати)*** | **4.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*** | **5.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*** | **6.0** | **2796.8** | **2776.0** | **2301.6** | **614.1** | **341.3** | **674.6** | **671.6** |
| ***Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, періодичні медичні огляди працівників залізниці,фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів*** |  | **2160.0** | **1054.8** | **870.9** | **211.5** | **132.0** | **263.7** | **263.7** |
| ***Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря*** |  | **277.2** | **1336.0** | **1157.8** | **322.8** | **167.0** | **334.0** | **334.0** |
| ***Стажування лікарів-інтернів*** |  | **24.1** | **28.6** | **29.0** | **7.6** | **4.0** | **10.2** | **7.2** |
| ***Зубопротезування*** |  | **93.2** | **100.0** | **79.5** | **17.0** | **12.5** | **25.0** | **25.0** |
| ***Стоматологічна допомога*** |  | **120.8** | **134.8** | **106.2** | **22.0** | **16.8** | **33.7** | **33.7** |
| ***Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями*** |  | **90.6** | **86.8** | **22.0** | **22.0** |  |  |  |
| ***Оренда*** |  | **30.0** | **32.0** | **32.0** | **8.0** | **8.0** | **8.0** | **8.0** |
| ***Реалізація майна*** |  | **0.9** | **3.0** | **4.2** | **3.2** | **1.0** |  |  |
| **Інші операційні доходи (** *медична субвенція***, *кошти міського бюджету,кошти НСЗУ*), в т.ч.** | **7.0** | **15070.4** | **19958.3** | **22901.4** | **5432.4** | **9120.1** | **4237.8** | **4111.1** |
| *медична субвенція* |  | **13965.7** | **3291.2** | **3020.3** | **3020.3** |  |  |  |
| *кошти міського бюджету* |  | **1104.7** | **6363.0** | **11748.2** | **2336.1** | **6383.8** | **1381.9** | **1646.4** |
| *кошти міського бюджету - виконання заходів за рахунок цільових фондів* |  |  |  | **30.0** | **30.0** |  |  |  |
| *інші програми ( Covid-19)* |  |  |  | **352.2** | **46.0** | **271.6** | **34.6** |  |
| *кошти НСЗУ* |  |  | **10304.1** | **7394.1** |  | **2464.7** | **2464.7** | **2464.7** |
| *кошти НСЗУ ( Сovid- 19)* |  |  |  | **356.6** |  |  | **356.6** |  |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **8.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи (***благодійні внески)* | **9.0** | **69.1** | **0.0** | **30.2** |  |  | **30.2** |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **10.0** | **1664.8** | **2850.0** | **3601.4** | **108.2** | **1164.4** | **1164.4** | **1164.4** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **11.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **12.0** | **19601.1** | **25584.3** | **28834.6** | **6154.7** | **10625.8** | **6107.0** | **5947.1** |
| **Витрати** |  | **20362.5** | **18377.7** | **23426.6** | **5568.8** | **8161.4** | **4913.7** | **4782.7** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **13.0** | **13027.3** | **13088.9** | **18092.6** | **4234.6** | **4517.0** | **4680.7** | **4660.3** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **14.0** | **7335.2** | **5288.8** | **5334.0** | **1334.2** | **3644.4** | **233.0** | **122.4** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** | **86.4** | **24.7** | **48.8** | **6.6** | **12.3** | **15.9** | **14.0** |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** | **13.4** | **16.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **11.9** | **5.0** | **12.8** | **12.8** |  |  |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  | **24.0** | **16.1** |  |  | **16.1** |  |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **7223.5** | **5219.1** | **5256.3** | **1314.8** | **3632.1** | **201.0** | **108.4** |
| **Витрати на збут** | **15.0** | **2.4** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати** | **16.0** | **26.7** | **2850.0** | **3601.4** | **108.2** | **1164.4** | **1164.4** | **1164.4** |
| **Фінансові витрати** | **17.0** |  | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Втрати від участі в капіталі** | **18.0** |  | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші витрати (***капітальні видатки***)** | **19.0** | **50.0** | **4513.6** | **1963.6** | **634.7** | **1300.0** | **28.9** |  |
| **Податок на прибуток від звичайної діяльності** | **20.0** |  | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)** | **21.0** |  | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Усього витрати** | **22.0** | **20441.6** | **25741.3** | **28991.6** | **6311.7** | **10625.8** | **6107.0** | **5947.1** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  | **25584.3** | **28834.6** | **6154.7** | **10625.8** | **6107.0** | **5947.1** |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **23.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **24.0** |  | **157.0** | **157.0** | **157.0** |  |  |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **25.0** | **-840.5** |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Частка меншості** | **26.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **27.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Прибуток** | **027/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Збиток** | **027/2** | **-840.5** |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **II. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | |
| **Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:** | **28.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями** | **028/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі** | **028/2** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Відрахування до фонду на виплату дивідендів:** |  |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **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** | **29.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **у тому числі на державну частку** | **029/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **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** | **30.0** | **х** | **х** | **0.0** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **31.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Розвиток виробництва** | **32.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД** | **032/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Резервний фонд** | **33.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші фонди (розшифрувати)** | **34.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші цілі (розшифрувати)** | **35.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **36.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** |  |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:** | **37.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **податок на прибуток** | **037/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **акцизний збір** | **037/2** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду** | **037/3** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду** | **037/4** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **рентні платежі** | **037/5** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **ресурсні платежі** | **037/6** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **інші податки(земельний податок )** | **037/7** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами** | **037/7/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами** | **037/7/2** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Погашення податкової заборгованості, у тому числі:** | **38.0** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету** | **038/1** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **до державних цільових фондів** | **038/2** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **неустойки (штрафи, пені)** | **038/3** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Внески до державних цільових фондів, у тому числі:** | **39.0** | **2788.6** | **2954.3** | **2954.3** | **738.5** | **738.6** | **738.6** | **738.6** |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **2788.6** | **2954.3** | **2954.3** | **738.5** | **738.6** | **738.6** | **738.6** |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** |  |  | **0.0** |  |  |  |  |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **40.0** | **186.9** | **4.2** | **19.4** | **6.3** | **13.1** |  |  |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** | **185.6** | **2.2** | **6.9** | **6.3** | **0.6** |  |  |
| **інші платежі** | **040/2** | **1.3** | **2.0** | **12.5** |  | **12.5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **П.Р.Левицький** | |  |
| **(посада)** |  |  |  | **(підпис)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **В.Є.Сай** |  |  |
| **(посада)** |  |  |  | **(підпис)** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблиця 1** | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Код рядка** | **Факт минулого року- 2019** | **Затверджений фінансовий план року- 2020** | | **Уточнений фінансовий план року- 2020** | | **У тому числі**  **за кварталами** | | | | | | | |
| **I** | | **II** | | **III** | | **IV** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |
| **Матеріальні затрати, у тому числі:** | | **1** | **2075.5** | **1492.4** | | **1867.9** | | **654.9** | | **428.3** | | **350.4** | | **434.3** | |
| **витрати на сировину і основні матеріали** | | **001/1** | **1436.2** | **689.0** | | **1016.3** | | **274.5** | | **320.6** | | **300.9** | | **120.3** | |
| **витрати на паливо та енергію** | | **001/2** | **639.3** | **803.4** | | **851.6** | | **380.4** | | **107.7** | | **49.5** | | **314.0** | |
| **Витрати на оплату праці** | | **2** | **12103.4** | **13428.5** | | **13357.8** | | **3302.2** | | **3422.4** | | **3316.6** | | **3316.6** | |
| **Відрахування на соціальні заходи** | | **3** | **2788.5** | **2954.3** | | **2981.5** | | **726.4** | | **795.7** | | **729.7** | | **729.7** | |
| **Інші операційні витрати** | | **4** | **3474.2** | **7866.1** | | **10784.4** | | **1704.0** | | **5993.1** | | **1630.3** | | **1457.0** | |
| **Операційні витрати, усього** | | **5** | **20441.6** | **25741.3** | | **28991.6** | | **6387.5** | | **10639.5** | | **6027.0** | | **5937.6** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Директор** | | | |  | |  | | **П.Р.Левицький** | | | |  | |  | |
|  | (посада) | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |