|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **КОДИ** |  |  |
|  |  |  |  | **Рік** |  | **2020** | **10** | **1** |
| **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.** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | |
| **на 2021 рік** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код рядка** | **Факт** | **Фінан** | **Плано** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **мину** | **совий** | **вий рік** |
| **лого** | **план** | **(усього)-** |
| **року-** | **поточ** | **2021** | **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| **2019** | **ного** |  |
|  | **року-2020** |  |
| **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** | **2301,6** | **3650,0** | **912,5** | **912,5** | **912,5** | **912,5** |
| **Податок на додану вартість** | **2,0** |  |  | **18,0** | **4,5** | **4,5** | **4,5** | **4,5** |
| **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** | **2301,6** | **3632,0** | **908,0** | **908,0** | **908,0** | **908,0** |
| **Інші операційні доходи (** *медична субвенція***, *кошти міського бюджету,кошти НСЗУ*), в т.ч.** | **7,0** | **15070,4** | **22901,4** | **13328,5** | **3462,3** | **3245,8** | **3201,6** | **3418,8** |
| *медична субвенція* |  | **13965,7** | **3020,3** | **0,0** |  |  |  |  |
| *кошти міського бюджету* |  | **1104,7** | **12130,4** | **1028,5** | **387,3** | **170,8** | **126,6** | **343,8** |
| *кошти НСЗУ* |  |  | **7750,7** | **12300,0** | **3075,0** | **3075,0** | **3075,0** | **3075,0** |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи (***благодійні внески)* | **9,0** | **69,1** | **30,2** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **10,0** | **1664,8** | **3601,4** | **3948,8** | **900,2** | **1016,0** | **1016,3** | **1016,3** |
| **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** | **28834,6** | **20927,3** | **5275,0** | **5174,3** | **5130,4** | **5347,6** |
| **Витрати** |  | **20362,5** | **23426,6** | **16978,5** | **4374,8** | **4158,3** | **4114,1** | **4331,3** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **13,0** | **13027,3** | **18092,6** | **13560,5** | **3434,5** | **3296,4** | **3180,9** | **3648,7** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **14,0** | **7335,2** | **5334,0** | **3418,0** | **940,3** | **861,9** | **933,2** | **682,6** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** | **86,4** | **48,8** | **52,5** | **15,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** | **13,4** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **11,9** | **12,8** | **24,0** | **24,0** |  |  |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  | **16,1** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **7223,5** | **5256,3** | **3321,5** | **896,3** | **844,4** | **915,7** | **665,1** |
| **Витрати на збут** | **15,0** | **2,4** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати** | **16,0** | **26,7** | **3601,4** | **3948,8** | **900,2** | **1016,0** | **1016,3** | **1016,3** |
| **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** | **1963,6** | **0,0** |  |  |  |  |
| **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** | **28991,6** | **20927,3** | **5275,0** | **5174,3** | **5130,4** | **5347,6** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  | **28834,6** | **20927,3** | **5275,0** | **5174,3** | **5130,4** | **5347,6** |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **23,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **24,0** |  | **157,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **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** | **2981,5** | **3384,9** | **837,3** | **837,3** | **837,3** | **873,0** |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **2788,6** | **2981,5** | **3384,9** | **837,3** | **837,3** | **837,3** | **873,0** |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **40,0** | **186,9** | **19,4** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** | **185,6** | **6,9** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **інші платежі** | **040/2** | **1,3** | **12,5** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **П.Р.Левицький** | |  |
| **(посада)** |  |  | **(підпис)** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **В.Є.Сай** |  |  |
| **(посада)** |  |  | **(підпис)** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблиця 1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Код рядка** | **Факт минулого року- 2019** | **Фінансовий план поточного року- 2020** | **Плановий рік - 2021** | **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** | **1867,9** | **1617,6** | **534,5** | **318,1** | **274,1** | **490,9** |
| **витрати на сировину і основні матеріали** | | **001/1** | **1436,2** | **1016,3** | **949,9** | **237,5** | **237,5** | **237,5** | **237,4** |
| **витрати на паливо та енергію** | | **001/2** | **639,3** | **851,6** | **667,7** | **297,0** | **80,6** | **36,6** | **253,5** |
| **Витрати на оплату праці** | | **2** | **12103,4** | **13357,8** | **15385,9** | **3805,8** | **3805,8** | **3805,8** | **3968,5** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | | **3** | **2788,5** | **2981,5** | **3384,9** | **837,3** | **837,3** | **837,3** | **873,0** |
| **Інші операційні витрати** | | **4** | **3474,2** | **10784,4** | **538,9** | **97,4** | **213,1** | **213,2** | **15,2** |
| **Операційні витрати, усього** | | **5** | **20441,6** | **28991,6** | **20927,3** | **5275,0** | **5174,3** | **5130,4** | **5347,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Директор** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **П.Р.Левицький** | |
| **(посада)** |  |  | **(підпис)** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **В.Є.Сай** |  |
| **(посада)** |  |  | **(підпис)** | | |  |  |