|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | Рік | |  | 2021 | | |  |  |
| 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. | | | | | | | |  | | |  |  |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2021 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 |  | 427,0 | 418,0 | 103,0 | 106,0 | 105,0 | 104,0 |
| 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 |  | 427,0 | 418,0 | 103,0 | 106,0 | 105,0 | 104,0 |
| *Стажування лікарів -інтернів* | 006/1 |  | *27,0* | *18,0* | *3,0* | *6,0* | *5,0* | *4,0* |
| *Стоматологічна допомога* | 006/2 |  | *400,0* | *400,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Інші операційні доходи, в т.ч.: | 007 |  | 8950,2 | 8220,0 | 2255,0 | 1955,0 | 1955,0 | 2055,0 |
| *Субвенція* |  |  | *599,5* |  |  |  |  |  |
| *Кошти місцевого бюджету* |  |  | *5002,8* | *5200,0* | *1350,0* | *1250,0* | *1250,0* | *1350,0* |
| *Кошти НСЗУ* |  |  | *2843,9* | *2800,0* | *700,0* | *700,0* | *700,0* | *700,0* |
| *Інші фінансові доходи (капітальні видатки)* |  |  | *484,0* | *200,0* | *200,0* |  |  |  |
| *Відсотки за депозитним договором* |  |  | *20,0* | *20,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 010 |  | 66,0 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 |  | 9443,2 | 8710,0 | 2376,0 | 2079,0 | 2078,0 | 2177,0 |
| ВИТРАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 |  | 7166,3 | 7038,1 | 1799,5 | 1713,0 | 1710,8 | 1814,8 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 |  | 1163,0 | 1302,0 | 326,0 | 326,0 | 325,0 | 325,0 |
| 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 |  | 1161,0 | 1300,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати  (Розшифровка в Таблиці 1) | 016 |  | 1113,9 | 369,9 | 250,5 | 40,0 | 42,2 | 37,2 |
| Амортизація | 016/1 |  | 66,0 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 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 |  | 9443,2 | 8710,0 | 2376,0 | 2079,0 | 2078,0 | 2177,0 |
| 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 |  | 1323,0 | 1378,8 | 342,9 | 341,7 | 341,8 | 352,5 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  | 1323,0 | 1378,8 | 342,9 | 341,7 | 341,8 | 352,5 |
| 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 | 1036,6 | 733,6 | 231,4 | 144,9 | 141,6 | 215,7 |
| *витрати на сировину і основні матеріали* |  | 001/1 |  | 796,6 | 499,6 | 143,4 | 108,9 | 120,6 | 126,7 |
| *витрати на паливо та енергію* |  | 001/2 |  | 240,0 | 234,0 | 88,0 | 36,0 | 21,0 | 89,0 |
| Витрати на оплату праці |  | 2 |  | 5969,7 | 6227,7 | 1551,2 | 1552,4 | 1552,5 | 1571,6 |
| Відрахування на соціальні заходи |  | 3 |  | 1323,0 | 1378,8 | 342,9 | 341,7 | 341,7 | 352,5 |
| Інші операційні витрати |  | 4 |  | 1113,9 | 369,9 | 250,5 | 40,0 | 42,2 | 37,2 |
| Операційні витрати, усього |  | 5 | 0 | 9443,2 | 8710,0 | 2376,0 | 2079,0 | 2078,0 | 2177,0 |

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

(посада) (підпис)

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

(посада) (підпис)