ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОДИ |   |   |
|  |  |  |  | Рік |   | 2020 | 10 |  |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради |   | за ЄДРПОУ | 42809560 |
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |   | за КОПФГ | 150 |
| Територія : Тернопільська міська ОТГ |   | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Орган державного управління: Тернопільська міська рада |   | за СПОДУ |   |
| Галузь: охорона здоров'я |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності: стоматологічна практика |   | за КВЕД | 86.23 |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  |  |  |
| Форма власності: комунальна |  |  |  |  |
| Чисельність працівників - 107 |   |   |  |  |  |  |
| Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Генерала Р.Шухевича, 10 |  |  |  |  |
| Телефон 52 -48 -12 |  |  |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника Нищота А.Ю. |  |  |  |  |

НА 2021 рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік  | 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 |  | 7297,2 | 11380,4 | 2845,1 | 2845,1 | 2845,1 | 2845,1 |
| 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 |  | 7297,2 | 11380,4 | 2845,1 | 2845,1 | 2845,1 | 2845,1 |
| *Стажування лікарів - інтернів* |  |  | *95,0* | *120,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* |
| *Стоматологічна допомога* |  |  | *3474,2* | *6000,0* | *1500,0* | *1500,,0* | *1500,0* | *1500,0* |
| *Зубопротезування –всього, з них:* |  |  | *3728,0* | *5260,4* | *1315,1* | *1315,1* | *1315,1* | *1315,1* |
| *- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення*  |  |  | *800,0* | *1240,4* | *310,1* | *310,1* | *310,1* | *310,1* |
| *- учасників АТО* |  |  | *990,0* | *1100,0* | *275,0* | *275,0* | *275,0* | *275,0* |
| *- реабілітованих громадян* |  |  | *318,0* | *400,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *- зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС* |  |  | *720,0* | *720,0* | *180,0* | *180,0* | *180,0* | *180,1* |
| *- платні послуги населенню* |  |  | *900,0* | *1800,0* | *450,0* | *450,0* | *450,0* | *450,0* |
| Інші операційні доходи, в т.ч.: | 007 |  | 3645,1 | 3086,4 | 771,6 | 771,6 | 771,6 | 771,6 |
| *Кошти місцевого бюджету* |  |  | *3176,6* | *1517,9* | *379,5* | *379,5* | *379,5* | *379,4* |
| *НСЗУ* |  |  | *343,9* | *458,5* | *114,6* | *114,6* | *114,6* | *114,7* |
| *Оренда* |  |  | *6,6* |  |  |  |  |  |
| *Інші фінансові доходи (благодійні внески)* |  |  | *108,0* |  |  |  |  |  |
| *Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)* |  |  | *10,0* | *10,0* | *2,5* | *2,5* | *2,5* | *2,5* |
| *Інші фінансові доходи (капітальні видатки)* |  |  |  | *1100,0* | *275,0* | *275,0* | *275,0* | *275,0* |
| Дохід від участі в капіталі  | 008 |   |  |   |   |   |   |   |
| Інші фінансові доходи  | 009 |   |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 010 |  | 66,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 |  | 11008,3 | 14536,8 | 3634,2 | 3634,2 | 3634,2 | 3634,2 |
| ВИТРАТИ |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 |  | 8624,5 | 11503,7 | 2876,2 | 2875,2 | 2876,2 | 2876,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 |  | 1608,9 | 1616,3 | 403,8 | 404,8 | 403,8 | 403,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |   |   |   |   |   |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |   |   |   |   |   |   |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати | 014/5 |  | 1608,0 | 1615,4 | 403,8 | 403,9 | 403,8 | 403,9 |
| Витрати на збут | 015 |  |  |   |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати (капітальні видатки )(Розшифровка в Таблиці 1) | 016 |  | 774,9  | 1416,8 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,2 |
| Амортизація | 016/1 |  | 66,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 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 |  | 11008,3 | 14536,8 | 3634,2 | 3634,2 | 3634,2 | 3634,2 |
| Фінансові результати діяльності: |   |   |  | 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 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |  | 1675,4 | 1781,4 | 445,3 | 445,4 | 445,3 | 445,4 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  | 1675,4 | 1781,4 | 445,3 | 445,4 | 445,3 | 445,4 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 |   |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 040/1 |   |  1,8 |  0,5 |  0,5 |  |   |   |
| інші платежі | 040/2 |   |   |   |   |   |   |   |

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Нищота

 (посада) (підпис)

 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Півцьо

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 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 1 |  | 1143,8 | 3197,80 | 799,50 | 799,4 | 799,5 | 799,4 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 |  | 758,9 | 2795,30 | 698,80 | 698,80 | 698,90 | 698,8 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 |  | 384,9 | 402,50 | 100,70 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Витрати на оплату праці | 2 |  | 7414,2 | 8096,80 | 2024,20 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 |  | 1675,4 | 1825,40 | 456,30 | 456,40 | 456,30 | 456,40 |
| Інші операційні витрати | 5 |  | 774,9 | 1416,80 | 354,20 | 354,2 | 354,2 | 354,2 |
| Операційні витрати, усього | 6 |  | 11008,3 | 14536,80 | 3634,20 | 3634,2 | 3634,2 | 3634,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор А.Ю.Нищота

Гол.бухгалтер М.І.Півцьо