|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня" | | | | | | | | | Рік | | | | |  |  | |  | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство |  | |  | | |  |  | | за ЄДРПОУ | | | | | 4528442 | | |  | |
| Територія : м.Тернопіль |  | |  | | |  |  | | за КОПФГ | | | | |  | | |  | |
| Орган державного управління Тернопільська міська рада |  | |  | | |  |  | | за КОАТУУ | | | | | 6110100000 | | |  | |
| Галузь : охорона здоров'я |  | |  | | |  |  | | за СПОДУ | | | | |  | | |  | |
| Вид економічної діяльності : лікарня |  | |  | | |  |  | | за ЗКГНГ | | | | | - | | |  | |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  | |  | | | | | | за КВЕД | | | | | 86.10 | | |  | |
| Форма власності комунальна |  | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
| Чисельність працівників : 890 |  | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул.Клінічна,1а |  | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
| Телефон : 52-45-62. |  | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
| Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І. | | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |
| 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 підприємтсва | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| ДОХОДИ |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 1 | | 2016 | | 2 074,20 | 1 715,00 | | 428,70 | | | | | 428,70 | | | 428,80 | | 428,80 | |
| Платні медичні послуги | 001/1 | | 1300 | | 1 314,20 | 1 195,00 | | 298,70 | | | | | 298,70 | | | 298,80 | | 298,80 | |
| Орендна плата | 001/2 | | 330 | | 300,00 | 100,00 | | 25,00 | | | | | 25,00 | | | 25,00 | | 25,00 | |
| Доброчинні (коштами та товарами) | 001/3 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Податок на додану вартість | 2 | | 66 | | 60,0 | 20,0 | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| Акцизний збір | 3 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 4 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші вирахування з доходу *(Дохід від банк.депозиту)* | 5 | | 320 | | 400,0 | 400,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | |
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.: | 6 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі: | 7 | | 102501,8 | | 128559,5 | 92260,0 | | 23065,0 | | | | | 23065,0 | | | 23065,0 | | 23065,0 | |
| Субвенція |  | | 8544,4 | | 9313,5 |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Кошти міського бюджету |  | | 15689,7 | | 27686 | 15460,0 | | 3865,0 | | | | | 3865,0 | | | 3865,0 | | 3865,0 | |
| Кошти НСЗУ |  | | 78267,7 | | 91560 | 76800,0 | | 19200,0 | | | | | 19200,0 | | | 19200,0 | | 19200 | |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 8 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 9 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 10 | | 2500,00 | | 2500,0 | 2500,00 | | 625,00 | | | | | 625,00 | | | 625,00 | | 625,00 | |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Усього доходів | 12 | | 107017,8 | | 133 133,70 | 96 475,00 | | 25 018,70 | | | | | 24 118,70 | | | 24 118,80 | | 23 218,80 | |
| Витрати |  | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13 | | 89585,8 | | 99 368,80 | 82 632,00 | | 20 658,00 | | | | | 20 658,00 | | | 20 658,00 | | 20 658,00 | |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14 | | 11380 | | 26 513,00 | 8 750,00 | | 3 087,50 | | | | | 2 187,50 | | | 2 187,50 | | 1 287,50 | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | | 10 | | 10 | 9,0 | | 2,3 | | | | | 2,3 | | | 2,2 | | 2,2 | |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | | 7320 | | 9 404,00 | 5 141,00 | | 1 285,20 | | | | | 1 285,20 | | | 1 285,30 | | 1 285,30 | |
| інші видатки капітальні видатки | 014/6 | | 4050,0 | | 17 099,00 | 3 600,00 | | 1 800,00 | | | | | 900,00 | | | 900,00 | | 0,00 | |
| Витрати на збут | 15 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 16 | | 5986,00 | | 7 141,00 | 5 053,00 | | 1 263,20 | | | | | 1 263,20 | | | 1 263,30 | | 1 263,30 | |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | | 3290 | | 4 287,00 | 2 153,00 | | 538,20 | | | | | 538,20 | | | 538,30 | | 538,30 | |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 | | 196 | | 354,00 | 400,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| Амортизація | 016/1 | | 2500 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 625,00 | | | | | 625,00 | | | 625,00 | | 625,00 | |
| Фінансові витрати | 17 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Втрати від участі в капіталі | 18 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Інші витрати (податок на землю, ПДВ) | 19 | | 66 | | 110,9 | 40,0 | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Усього витрати | 22 | | 107017,8 | | 133133,7 | 96475,0 | | 25 018,70 | | | | | 24 118,70 | | | 24 118,80 | | 23 218,80 | |
| Фінансові результати діяльності: |  | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Валовий прибуток (збиток) | 23 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності(залишки на банк.рахунках) | 24 | | 2441,6 | | 2 441,60 | 2 441,60 | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Частка меншості | 26 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 27 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Прибуток | 027/1 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Збиток | 027/2 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Прибуток | 027/1 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Збиток | 027/2 | |  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 28 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 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 | 29 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 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 | 30 | | х | | х | х | | | х | | | | х | | х | | х | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 31 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Розвиток виробництва | 32 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Резервний фонд | 33 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 35 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 36 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37 | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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: | 38 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 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: | 39 | | 14756,2 | | 16964,0 | 13540,3 | | | 3385,1 | | | | 3385,1 | | 3385,1 | | 3385,0 | |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | | 14756,2 | | 16964,0 | 13540,3 | | | 3385,1 | | | | 3385,1 | | 3385,1 | | 3385,0 | |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 40 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| місцеві податки та збори | 040/1 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| інші платежі | 040/2 | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11058,0 | 13308,70 | 11315,80 | 2829,0 | 2828,9 | 2828,9 | 2829,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 6454 | 9351,70 | 6645,80 | 1661,50 | 1661,40 | 1661,40 | 1661,50 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 4604 | 3957,00 | 4670,00 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 | 1167,5 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 67073,6 | 77200,00 | 63100,00 | 15775 | 15775 | 15775 | 15775 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 17886,2 | 18385,00 | 15582,00 | 3895,6 | 3895,5 | 3895,5 | 3895,4 |
| Капітальні видатки | 4 | 5014 | 17099,00 | 7200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Інші операційні витрати | 5 | 5986,0 | 7141,00 | 5058,00 | 1 264,40 | 1 264,40 | 1 264,60 | 1 264,60 |
| Операційні витрати, усього | 6 | 107017,8 | 133 133,7 | 102 255,8 | 25 564,0 | 25 563,8 | 25 564,0 | 25 564,0 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С