|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОДИ |   |   |
|  |  |  |  | Рік |  | 2020 | 12 | 7 |
| 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 | 2834,7 | 588,5 | 301,5 | 822,6 | 1122,1 |
| Податок на додану вартість | 2,0 |   |   | 8,4 |   |   | 3,7 | 4,7 |
| 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 | 2826,3 | 588,5 | 301,5 | 818,9 | 1117,4 |
| Інші операційні доходи ( *медична субвенція*, *кошти міського бюджету,кошти НСЗУ*), в т.ч. | 7,0 | 15070,4 | 19958,3 | 21180,1 | 6718,3 | 4208,3 | 3548,8 | 6704,7 |
| *медична субвенція* |   | 13965,7 | 3291,2 | 3020,3 | 3020,3 |   |   |   |
| *кошти міського бюджету* |   | 1104,7 | 6363,0 | 6894,5 | 3698,0 | 1743,6 | 1084,1 | 368,8 |
| *кошти НСЗУ* |   |   | 10304,1 | 8505,3 |   | 2464,7 | 2464,7 | 3575,9 |
| *кошти НСЗУ ( Сovid- 19)* |   |   |   | 2760,0 |   |   |   | 2760,0 |
| 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 | 21,5 |   | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| 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 | 24066,5 | 7337,0 | 4516,9 | 4378,6 | 7834,0 |
| Витрати |   | 20362,5 | 18377,7 | 24180,5 | 7494,0 | 4502,7 | 4364,2 | 7819,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 13,0 | 13027,3 | 13088,9 | 15714,6 | 4777,1 | 2877,7 | 2714,7 | 5345,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14,0 | 7335,2 | 5288,8 | 8465,9 | 2716,9 | 1625,0 | 1649,5 | 2474,5 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 86,4 | 24,7 | 50,6 | 10,2 | 9,2 | 16,5 | 14,7 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | 13,4 | 16,0 | 0,0 |   |   |   |   |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 11,9 | 5,0 | 29,3 | 24,0 |   | 2,4 | 2,9 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |   | 24,0 | 0,0 |   |   |   |   |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 7223,5 | 5219,1 | 8386,0 | 2682,7 | 1615,8 | 1630,6 | 2456,9 |
| Витрати на збут | 15,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати  | 16,0 | 26,7 | 2850,0 | 21,5 |   | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| 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 | 21,5 |   | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| 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 | 24223,5 | 7494,0 | 4516,9 | 4378,6 | 7834,0 |
| Фінансові результати діяльності: |   |   | 25584,3 | 24066,5 | 7337,0 | 4516,9 | 4378,6 | 7834,0 |
| 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 | 20,0 | 7,4 | 4,2 | 3,7 | 4,7 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 185,6 | 2,2 | 20,0 | 7,4 | 4,2 | 3,7 | 4,7 |
| інші платежі | 040/2 | 1,3 | 2,0 | 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 | Затверджений фінансовий план року- 2020  | Уточнений фінансовий план року- грудень 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 | 2190,2 | 558,4 | 374,6 | 258,7 | 998,5 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1436,2 | 689,0 | 1560,0 | 274,5 | 320,6 | 229,1 | 735,8 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 639,3 | 803,4 | 630,2 | 283,9 | 54,0 | 29,6 | 262,7 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 12103,4 | 13428,5 | 14425,6 | 3218,3 | 2687,9 | 3256,1 | 5263,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 2788,5 | 2954,3 | 3216,3 | 708,0 | 591,3 | 716,3 | 1200,6 |
| Інші операційні витрати | 4 | 3474,2 | 7866,1 | 4391,5 | 3009,3 | 863,1 | 147,5 | 371,6 |
| Операційні витрати, усього | 5 | 20441,6 | 25741,3 | 24223,6 | 7494,0 | 4516,9 | 4378,6 | 7834,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  | П.Р.Левицький |  |  |
|  |  (посада) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | В.Є.Сай |  |  |
|  |  (посада) |  |  |  |  |  |  |