ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОДИ | | |
|  | Рік | 2021 | 11 | 24 | |
| Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Тернопільської міської ради | за ЄДРПОУ | 02001297 | | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | |
| Територія : м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | | |
| Орган державного управління Тернопільська міська рада | за СПОДУ | 1004 | | |
| Галузь : охорона здоров»я | за ЗКГНГ | - | | |
| Вид економічної діяльності : лікарня | за КВЕД | 86.10 | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  | | |
| Форма власності комунальна |  |  | | |
| Чисельність працівників : |  |  | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна,2 |  |  | | |
| Телефон : 52-14-08,52-55-31 |  |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника : Чайківський Я.Ф. |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт мину- лого року | Фінан- совий план поточного року | Плано вий 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) в т.ч.: | 001 |  | 2400,00 | 2480,00 | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| Платні медичні послуги | 001/1 |  | 1570,00 | 1600,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Орендна плата | 001/2 |  | 830,00 | 880,00 | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Податок на додану вартість | 002 |  |  |  |  | |  |  |  |
| Акцизний збір | 003 |  |  |  |  | |  |  |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  |  |  |  | |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші операційні доходи(міський бюджет+коштиНСЗУ)- всього: в т.ч. | 007 |  | 47450,4 | 71219,2 | 19405,0 | 16739,4 | 16689,5 | 18385,3 |
| Інші операційні доходи -міський бюджет:в т.ч. | 007/1 |  | 10357,2 | 18360.8 | 5531,2 | 3649.2 | 3649.2 | 5531,2 |
| -дохід на реалізацію державних програм |  |  |  | 120,0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Інші операційні доходи - субвеція | 007/2 |  | 7938,6 |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи – кошти- НСЗУ:  В т.ч. дохід від цільового фінансування в сумі амортизації | 007/3 |  | 29154,6  100.00 | 52858.4  100,00 | 13873,8 | 13090,2 | 13040,3 | 12854,1  100.0 |
| Інші операційні доходи-Кошти НСЗУ на COVID-2019/ |  |  |  | 5652.6 | 5652.6 |  |  |  |
| Дохід на придбання обладнання та капітальний ремонт | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи :*дохід від благодійних внесків* | 009 |  |  | 1000,0 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,0 |
|  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 |  | 49950,4 | 80351.8 | 25927.6 | 17609.4 | 17559.5 | 19255.3 |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 |  | 43719,9 | 67726,0 | 22796,2 | 14478,0 | 14428,0 | 16023,8 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 |  | 2429,6 | 3655,2 | 913,8 | 913,7 | 913,8 | 913,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  | 224,4 | 234,3 | 58,6 | 58,5 | 58,6 | 58,6 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  | 5,2 | 5,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати к.в. | 014/5 |  | 2200,00 | 3415,2 | 853,8 | 853,8 | 853,8 | 853,8 |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 016 |  | 3800,9 | 8942,6 | 2210,6 | 2210,7 | 2210,7 | 2310,6 |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 |  | 3115,2 | 7930,2 | 1982,5 | 1982,6 | 1982,6 | 1982,5 |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 |  | 557,7 | 912,4 | 228,1 | 228,1 | 228,1 | 228,1 |
| Амортизація | 016/1 |  | 100,00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| Фінансові витрати | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (податок на землю) | 019 |  | 28,00 | 28.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 |  | 49950,4 | 80351.8 | 25927,6 | 17609,4 | 17559,5 | 19255,3 |
| Фінансові результати діяльності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 |  | 208.7 |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка меншості | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 027/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 027/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 27.8 | 28,00 | 28.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 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 | 4617,6 | 6473,4 | 8865,4 | 2216,3 | 2216,3 | 2216,3 | 2216,5 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 4617,6 | 6473,4 | 8865,4 | 2210,6 | 2210,7 | 2210,7 | 2216,5 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 040/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі | 040/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Я.Ф.Чайківський (ініціали, прізвище) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Г.В.Робак  (ініціали, прізвище) |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансо вий план поточного року | Плано вий 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: | 001 | 12670.9 | 10858.3 | 22246.3 | 8955.8 | 3931.5 | 3881.5 | 5477.5 |  |  | 1686.8 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 8668.7 | 4967.0 | 16604.0 | 6759.6 | 3281.5 | 3281.5 | 3281.4 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 4002.2 | 5891.3 | 5642,3 | 2196,2 | 650,00 | 600,00 | 2196,1 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 23918.1 | 25119.0 | 40297.5 | 12099.4 | 9399,4 | 9399,3 | 9399,4 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 5504.0 | 5647.0 | 8865.4 | 2661.8 | 2067,8 | 2068,00 | 2067,8 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 1812.6 | 2319.2 | 8942,6 | 2210,6 | 2210,7 | 2210,7 | 2310,6 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 43905.6 | 43943.5 | 80351.8 | 25927.6 | 17609.4 | 17559.5 | 19255.3 |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.Ф.Чайківський .Ф.Чайківський

(посада) (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Робак

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)