|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **КОДИ** |  |  |
|  |  |  |  | **Рік** |  |  |  |  |
| **Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2** |  | **за ЄДРПОУ** | **05497361** |
| **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** | **86.10** |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** |  |  |  |  |
| **Форма власності: комунальна** |  |  |  |  |
| **Чисельність працівників 1058** |  |  |  |  |  |  |
| **Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул.Купчинського, 14** |  |  |  |  |
| **Телефон 26 -37 -75** |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника Р.Д.Левчук** |  |  |  |  |

**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** | **4414,4** | **3232,0** | **2829,0** | **707,2** | **707,2** | **707,3** | **707,3** |
| **Податок на додану вартість** | **002** | **319,4** | **320,0** | **320,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| **Акцизний збір** | **003** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші непрямі податки *(розшифрувати)*** | **004** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*** | **005** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*** | **006** | **4733,8** | **3552,0** | **3149,0** | **787,2** | **787,2** | **787,3** | **787,3** |
| ***Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів*** |  | **1050,1** | **495,0** | **429,0** | **107,25** | **107,25** | **107,25** | **107,25** |
| ***Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів*** |  | **1714,6** | **1488,0** | **1300,0** | **325,0** | **325,0** | **325,0** | **325,0** |
| ***Стажування лікарів-інтернів*** |  | **184,3** | **150,0** | **170,0** | **42,5** | **42,5** | **42,5** | **42,5** |
| ***Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями***  |  | **153,1** | **84,0** | **65,0** | **16,25** | **16,25** | **16,25** | **16,25** |
| ***Оренда*** |  | **1591,0** | **800,0** | **660,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** |
| ***Відсотки від депозиту*** |  |  | **530,0** | **520,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| ***Реалізація майна***  |  | **40,7** | **5,0** | **5,0** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,3** |
| **Інші операційні доходи(*субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ*) в т.ч** | **007** | **78542,6** | **119486,2** | **110175,8** | **29411,8** | **26971,8** | **26071,7** | **27720,5** |
| **Інші операційні доходи(*міський бюджет*)** | **007/1** | **21292,4** | **18094,4** | **10134,9** | **3826,5** | **1686,5** | **1486,5** | **3135,4** |
| **Інші операційні доходи(*субвенція*)** | **007/2** | **57250,2** | **16833,3** |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні доходи(*кошти від НСЗУ*)** | **007/3** |  | **84558,5** | **99250,9** | **25387,8** | **25087,8** | **24387,7** | **24387,6** |
| **Інші операційні доходи( субвенція на навчання інтернів)** | **007/4** |  |  | **790,0** | **197,5** | **197,5** | **197,5** | **197,5** |
| **Інші операційні доходи(субвенція від об'днаних теріторіальних громад )** |  | **3959,8** | **1311,3** |  |  |  |  |  |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **008** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи *(кошти отримані від благодійних внесків)***  | **009/1** | **2812,0** | **524,8** | **180,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** |
| **Інші фінансові доходи *(залишок коштів на початок звітного періоду)*** | **009/2** | **672,9** |  |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)** | **010/1** | **5429,9** | **7330,0** |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **010/2** | **2368,7** | **395,2** | **2300,0** | **575,0** | **575,0** | **575,0** | **575,0** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **011** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **012** | **98519,7** | **132599,5** | **115804,8** | **30819,0** | **28379,0** | **27479,0** | **29127,8** |
| **ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)**  | **013** | **77935** | **106281,3** | **96822,8** | **25498,5** | **23358,5** | **23158,5** | **24807,3** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **014** | **8927,6** | **9514,5** | **9710,0** | **2427,5** | **2427,5** | **2427,5** | **2427,5** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **10,0** | **16,0** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** | **5,6** | **50,0** | **50,0** | **12,5** | **12,5** | **12,51** | **12,5** |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **8912** | **9448,5** | **9640,0** | **2410,0** | **2410,0** | **2410,0** | **2410,0** |
| **Витрати на збут** | **015** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)** | **016** | 11465,8 | **16803,7** | **9272,0** | **2893,0** | **2593,0** | **1893,0** | **1893,0** |
| **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** | **98407,8** | **132599,5** | **115804,8** | **30819,0** | **28379,0** | **27479,0** | **29127,8** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **024** | **111,9** | **615,9** |  |  |  |  |  |
| **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** | **319,4** | **320,0** | **320,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **12744,0** | **15131,2** | **13848,0** | **3462,0** | **3462,0** | **3462,0** | **3462,0** |
| **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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Д.Левчук

 (посада) (підпис)

 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Є. Стецюк

 (посада) (підпис)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину-лого 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: | 001 | 16529,1 | 29046,0 | 29630,6 | 8700,4 | 6560,4 | 6360,5 | 8009,4 |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 9269,3 | 20783,0 | 19926,0 | 5057,4 | 5057,4 | 5057,5 | 4753,7 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 7259,8 | 8263,0 | 9704,4 | 3643,0 | 1503,0 | 1303 | 3255,6 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 57604,8 | 71190,3 | 62948,0 | 15737,0 | 15737,0 | 15737,0 | 15737,0 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 12808,1 | 15559,5 | 13954,2 | 3488,6 | 3488,6 | 3488,5 | 3488,5 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 11465,8 | 16803,7 | 9272,0 | 2893,0 | 2593,0 | 1893,0 | 1893,0 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 98407,8 | 132599,5 | 115804,8 | 30819,0 | 28379,0 | 27479,0 | 29127,8 |  |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Д.Левчук

 (посада) (підпис)

 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Є. Стецюк

 (посада) (підпис)