

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня»
 Організаційно-правова форма : комунальне підприємство
 Територія : м.Тернопіль
 Орган державного управління : Тернопільська міська рада
 Галузь : охорона здоров'я
 Вид економічної діяльності : лікарня
 Одиниці виміру: тис. гривень
 Форма власності : комунальна
 Чисельність працівників : 890
 Місцезнаходження : м. Тернопіль, вул.Клінічна,1а
 Телефон : 52-45-62.
 Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І.

Рік

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

		4528442
		6110100000
-		
		86.10

УТОЧНЕНИЙ 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
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	2287,90	1715,00	1715,00	428,70	428,70	428,80	428,80
Платні медичні послуги	001/1	1389,00	1195,00	1195,00	298,70	298,70	298,80	298,80
Орендна плата	001/2	343,10	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Доброчинні (коштами та товарами)	001/3							
Податок на додану вартість	2	85,8	20,0	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	470,0	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(субвенція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі:	7	140510,2	92260,0	106225,6	37030,6	23065,0	23065,0	23065,0
Субвенція		10210,2						
Кошти міського бюджету		27200,0	15460,00	15860,0	4265,0	3865,0	3865,0	3865,0
Кошти НСЗУ		103100,0	76800,0	90365,6	32765,6	19200,0	19200,0	19200,0
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	145298,10	96475,0	110440,6	38984,4	24118,70	24118,80	23218,80
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	108899,80	82632,0	94047,6	32073,7	20658,00	20657,9	20658,00
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	27377,10	8750,0	10250,0	4587,5	2187,50	2187,50	1287,50
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							

витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	10268,10	5141,0	6241,00	2385,2	1285,20	1285,30	1285,30
інші видатки капітальні видатки	014/6	17099,0	3600,00	4000,00	2200,00	900,00	900,00	0,00
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	8910,30	5053,00	6103,00	2313,2	1263,20	1263,30	1263,30
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провед.поточ.ремонт,технагляду,обслуговування тощо)	016/1	6027,80	2153,00	3203,00	1588,20	538,20	538,30	538,30
Інші витрати (водопостачання-водовідведення)	016/1	382,50	400,00	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	110,9	40,0	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	145298,10	96475,0	110440,6	38984,40	24118,70	24118,80	23218,80
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності (залишки на банк.рахунках)	24	2441,6						
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, установленними 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, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	30	x	x	x	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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					
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							
реєстрні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки(земельний податок, податок на нерухомість)	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	18527,1	13540,3	17732,7	6782,6	3385,1	3385,1	3385,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	18527,1	13540,3	17732,7	6782,6		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
Головний бухгалтер



Артимович А.І.
Гайдук Л.С.

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансовий план поточного року	Планови й рік уточнени й (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	14147,70	10261,2	11026,90	2535,60	2833,00	2825,10	2833,20
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	10859,20	6365,80	7131,50	1561,80	1891,10	1851,30	1859,30
витрати на паливо та енергію	001/2	3288,50	3895,40	3895,40	973,80	973,90	973,80	973,9
Витрати на оплату праці	2	85384,30	61900,00	71578,00	25153,00	15475,00	15475,0	15475,0
Відрахування на соціальні заходи	3	19756,80	15660,80	17732,70	6782,60	3647,50	3655,30	3647,30
Капітальні видатки	4	17099,00	3600,00	4000,00	2200,00	900,00	900,00	0,00
Інші операційні витрати	5	8910,30	5053,00	6103,00	2313,20	1263,20	1263,30	1263,30
Операційні витрати, усього	6	145298,10	96475,00	110440,60	38984,40	24118,70	24118,70	23218,80

Директор



Артимович А.І.

Головний бухгалтер

Гайдук Л.С.