

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  
НА 2021 рік**

	Рік	КОДИ	
		2021	03
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	43406343	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія : Тернопільська	за КОАТУУ	1954900000	
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ		
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23	
Одиниці виміру: тис. гривень			
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 59			
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1			
Телефон 26-97-59			
Прізвище та ініціали керівника Фалінська Т.А.			

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  
на 2021 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	540,0	418,0	577,0	262,0	106,0	105,0	104,0
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч.:</b>	<b>006</b>	<b>540,0</b>	<b>418,0</b>	<b>577,0</b>	<b>262,0</b>	<b>106,0</b>	<b>105,0</b>	<b>104,0</b>
		40,0	18,0	22,0	7,0	6,0	5,0	4,0
Стажування лікарів -інтернів	006/1							
		500,0	400,00	555,00	255,0	100,0	100,0	100,0
Стоматологічна допомога	006/2							
<b>Інші операційні доходи, в т.ч.:</b>	<b>007</b>	<b>8950,2</b>	<b>7517,3</b>	<b>8066,5</b>	<b>2453,9</b>	<b>1859,1</b>	<b>1857,0</b>	<b>1896,5</b>
Субвенція		599,5						

		4952,8	4517,3	4517,3	1154,7	1109,1	1107,0	1146,5
Кошти місцевого бюджету								
Кошти НСЗУ		3281,4	3000,0	3549,2	1299,2	750,0	750,0	750,0
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		484,0						
Відсотки за депозитним договором		24,9						
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	72,8	80,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	9947,4	8015,3	8743,5	2740,9	1990,1	1987,0	2025,5
<b>ВИТРАТИ</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	5770,2	5498,3	6427,3	1839,9	1296,3	1626,3	1664,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1162,0	1221,0	1221,0	306,0	305,0	305,0	305,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	1,0	1,0	1,0	1,0			
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1161,0	1220,0	1220,0	305,0	305,0	305,0	305,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1816,9	936,0	1095,2	595,0	388,8	55,7	55,7
Амортизація	016/1	72,8	80,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
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	8749,1	7655,3	8743,5	2740,9	1990,1	1987,0	2025,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1198,3	360,0					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
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	x	x		x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	036							
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
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 звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1101,8	1169,7	1255,2	336,8	264,0	327,2	327,2	
внески до Пенсійного фонду України	039/1								
внески до фондів соціального страхування	039/2	1101,8	1169,7	1255,2	336,8	264,0	327,2	327,2	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040								
місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі	040/2								

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Наталія ДУБЕЙ

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

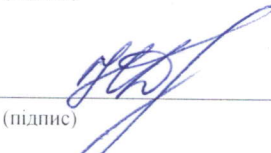
	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансов ий план поточного року	Планови й рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	1107,3	611,9	779,2	328,1	136,1	132,0	183,0
витрати на сировину основні матеріали	001/1	973,5	454,7	601,7	257,1	112,6	116,0	116,0
витрати на паливо на енергію	001/2	133,8	157,2	177,5	71,0	23,5	16,0	67,0
Витрати на оплату праці	2	4723,1	5297,7	5613,9	1481,0	1201,2	1472,1	1459,6
Відрахування на соціальні заходи	3	1101,8	1169,7	1255,2	336,8	264,0	327,2	327,2
Інші операційні витрати	4	1816,9	936,0	1095,2	595,0	388,8	55,7	55,7
Операційні витрати, сього	5	8749,1	7655,3	8743,5	2740,9	1990,1	1987,0	2025,5

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер  
(посада)

  
(підпис)

Наталія ДУБЕЙ