

	Рік	КОДИ		
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				

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2021 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код ряд ка	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточно го року	Планов ий 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)	001	3728,4	2829,0	2610,3	514,0	698,7	698,8	698,8
Податок на додану вартість	002	389,5	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	4117,9	3149,0	2930,3	594,0	778,7	778,8	778,8

Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів		605,8	429,0	334,5	27,0	102,5	102,5	102,5
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів		1569,4	1300,0	1225,0	250,0	325,0	325,0	325,0
Стажсування лікарів-інтернів		259,0	170,0	152,0	32,0	40,0	40,0	40,0
Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями		69,4	65,0	45,0		15,0	15,0	15,0
Оренда		1082,1	660,0	660,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Відсотки від депозиту		532,2	520,0	510,0	120,0	130,0	130,0	130,0
Реалізація майна			5,0	3,8		1,2	1,3	1,3
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ) в т.ч	007	148179,5	110175,8	151210,1	50026,8	34751,2	32421,9	34010,2
Інші операційні доходи(міський бюджет)	007 /1	17135,5	10134,9	10109,9	3777,3	2227,2	1258,6	2846,8
Інші операційні доходи(субвенція на навчання інтернів)	007 /2	259,0	790,0	790,0		263,3	263,3	263,4
Інші операційні доходи(кошти від НСЗУ)	007 /3	112402,4	99250,0	140310,2	46249,5	32260,7	30900,0	30900,0
Інші операційні доходи (субвенція)	007 /4	16833,3						
Інші операційні доходи (субвенція кисень)	007 /5	1549,3						
Інші операційні доходи(субвенція від об'єднаних територіальних громад)		1604,2						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (кошти отримані від благодійних внесків)	009 /1	534,8	180,0	90,0		30,0	30,0	30,0
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009 /2			20983,7	3455,3	10697,8	3422,7	3407,9
Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)	010 /1	7330,0						

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010 /2	3025,3	2300,0	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	164791,7	115804,8	177514,1	54651,1	46832,7	37228,4	38801,9
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	112660,3	96822,8	146286,7	43999,1	35055,6	32851,2	34380,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	12060,0	9710,0	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	40,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на аудиторські послуги	014 /4	50,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
інші адміністративні витрати	014 /5	11970,0	9640,0	9640,0	2410,0	2410,0	2410,0	2410,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	19087,7	9272,0	21517,3	8224,5	9349,6	1949,7	1993,5
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	143808,0	115804,8	177514,1	54651,1	46832,7	37228,4	38801,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	20983,7						

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
Прибуток	027 /1							
Збиток	027 /2							
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, установленними 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, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x
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	389,5	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	17183,6	15461,2	22292,8	6906,9	5128,6	5128,6	5128,7
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)



Р.Д.Левчук

(підпис)

Головний бухгалтер
(посада)

Н.Є. Стецюк

(підпис)

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	27773,6	29630,6	32835,8	8098,1	9207,0	7002,5	8528,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	21068,3	19926,0	21231,5	4754,3	7742,2	5898,7	5836,3
витрати на паливо та енергію	001/2	6705,3	9704,6	8604,3	3343,8	1464,8	1103,8	2691,9
Витрати на оплату праці	002	79677,8	62948,0	100761,9	31395,0	23121,0	23121,0	23124,9
Відрахування на соціальні заходи	003	17268,9	13954,2	22399,1	6933,5	5155,1	5155,2	5155,3
Інші операційні витрати	005	19087,7	9272,0	21517,3	8224,5	9349,6	1949,7	1993,5
Операційні витрати, усього	006	143808,0	115804,8	177514,1	54651,1	46832,7	37228,4	38801,9

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Р.Д.Левчук

(підпис)

Н.С. Стецюк

(підпис)