|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Коди** |
| **Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради** |  Рік | 2020 | 08 | 20 |
| **Організаційно-правова форма : комунальне підприємство** |  |  |  |  | **за ЄДРПОУ** | 2001334 |
| **Територія : м.Тернопіль** |  |  |  |  | **за КОПФГ** | 150 |
| **Орган державного управління Тернопільська міська рада** |  |  |  |  | **за КОАТУУ** | 6110100000 |
| **Галузь : охорона здоров'я** |  |  |  |  | **за СПОДУ** | 1004 |
| **Вид економічної діяльності : лікарня** |  |  |  |  | **за ЗКГНГ** | - |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** |  |  |  **за КВЕД** | 86.10 |
| **Форма власності комунальна** |  |  |  |  |  |  |
| **Чисельність працівників : 318** |  |  |  |  |  |  |
| **Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Волинська,40** |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон : 55-09-06;55-09-01.** |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника : Лазарчук Ю.В.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА** |
| **НА 2020 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 підприємтсва |
| ДОХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 1 | 5 457,5 | 5 500,0 | 4 405,6 | 1375,0 | 1375,2 | 827,9 | 827,5 |
| Платні медичні послуги | 001/1 | 4 779,7 | 4 822,2 | 3938,2 | 1 205,6 | 1 205,7 | 763,6 | 763,4 |
| Орендна плата | 001/2 | 677,8 | 677,8 | 467,4 | 169,5 | 169,5 | 64,3 | 64,1 |
| Податок на додану вартість | 2 |  |  | 882 | 275,0 | 275,0 | 166 | 166 |
| Акцизний збір | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+кошти НСЗУ) | 7 | 39 268,9 | 45 226,0 | 53 140,8 | 13 698,5 | 11 633,7 | 15 490,6 | 12 318,0 |
| Інші операційні доходи (субвеція) | 007/1 |  | 5 165,0 | 5 416,0 | 5 299,3 |  |  |  |
| Інші операційні доходи (міський бюджет) | 007/2 |  | 8 983,8 | 20 347,0 | 8 399,2 | 2 507,8 | 6 364,7 | 3 192,0 |
| Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ) | 007/3 |  | 31 077,2 | 27 377,8 |  | 9 125,9 | 9 125,9 | 9 126,0 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 10 | 1 086,4 | 1 125,0 |  1 250,0 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 12 | 44 726,4 | 53 076,0 | 59 678,4 | 15 661,0 | 13 596,4 | 16 797,0 | 13 624,0 |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13 | 35 764,5 | 40 952,6 | 43 769,0 | 10 451,1 | 11 157,2 | 11 138,9 | 11 021,8 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14 | 1  388,6 | 1 527,5 | 1 527,5 | 381,9 | 381,9 | 381,9 | 381,8 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати к.в. | 014/5 | 1 388,6 | 1 527,5 | 1 527,5 | 381,9 | 381,9 | 381,9 | 381,8 |
| Витрати на збут | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 16 | 7 568,1 | 10 590,7 | 14 381,9 | 4 828 | 2 057,3 | 5 276,2 |  2 220,4 |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | 6 143,3 | 8 975,4 | 12 826,2 | 4 424,2 | 1 626,6 | 4  915,6 | 1 859,8 |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 | 338,4 | 365 ,3 | 305,7 | 91,3 | 118,2 | 48,1 | 48,1 |
| Амортизація | 016/1 | 1 086,4 | 1 250,0 | 1 250,0 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 |
| Фінансові витрати | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (податок на землю) | 19 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 22 | 44 726,4 | 53 076,0 | 59 678,4 | 15 661,0 | 13 596,4 | 16 797,0 | 13 624,0 |
| Фінансові результати діяльності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. 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, установленими 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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 30 | х | х | х | х | х | х | х |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Обов’язкові платежв підприємства до бюджету та державних цільових фондів  |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37 | 5,2 | 1 105,2 | 1 105,2 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 276,3 |
| податок на прибуток | 037/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| акцизний збір | 037/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 |  | 1 100,0 | 1 100,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| 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 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 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 | 59,9 | 65,9 | 65,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 59,9 | 65,9 | 65,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій Лазарчук Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганна Николишин |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елементи операційних витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 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 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 1 | 11 600,3 | 14 746,7 | 12 088,9 | 3 172,3 | 3 493,3 | 2 770,2 | 2 653,1 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 6 236,7 | 8 933,1 | 7 386,7 | 1 214,3 | 2 208,1 | 1 715,0 | 1 597,9 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 5 363,6 | 5 813,6 | 5 353,6 | 1 958,0 | 1 285,2 | 1 055,2 | 1 055,2 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 20 877,3 | 22 667,6 | 27 164,2 | 6 210,0 | 6 600,0 | 7 177,1 | 7 177,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 4 680,7 | 5 071,0 | 6 043,4 | 1 450,7 | 1 445,8 | 1 573,5 | 1 573,4 |
| Інші операційні витрати | 5 | 7 568,1 | 10 590,7 | 14 381,9 | 4 828 | 2 057,3 | 5 276,2 | 2 220,4 |
| Операційні витрати, усього | 6 | 44 726,4 | 53 076,0 | 59 678,4 | 15 661,0 | 13 596,4 | 16 797,0 | 13 624,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій Лазарчук Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганна Николишин |  |