|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | **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** | | | | | | | |  | |  |  |  |

**УТОЧНЕНИЙ 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 підприємства** | | | | | | | | |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **001** | **4284,0** | **3525,0** | **3232,0** | **881,2** | **428,7** | **1038,2** | **883,9** |
| **Податок на додану вартість** | **002** | **329,0** | **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** | **4613,0** | **3845,0** | **3552,0** | **961,2** | **508,7** | **1118,2** | **963,9** |
| ***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** | **930,0** | **495,0** | **232,5** | **136,5** | **70,4** | **55,6** |
| ***Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів*** |  | **2209,8** | **1850,0** | **1488,0** | **462,5** | **100,0** | **463,0** | **462,5** |
| ***Стажування лікарів-інтернів*** |  | **184,3** | **150,0** | **150,0** | **37,5** | **37,5** | **37,5** | **37,5** |
| ***Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями*** |  | **153,1** | **110,0** | **84,0** | **27,5** | **18,5** | **19,0** | **19,0** |
| ***Оренда*** |  | **975,0** | **800,0** | **800,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| ***Відсотки від депозиту*** |  |  |  | **530,0** |  | **15,0** | **327,0** | **188,0** |
| ***Реалізація майна*** |  | **40,7** | **5,0** | **5,0** | **1,2** | **1,2** | **1,3** | **1,3** |
| **Інші операційні доходи(*субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ*) в т.ч** | **007** | **78542,6** | **94857,0** | **119486,2** | **23852,1** | **33094,5** | **31500,9** | **31038,7** |
| **Інші операційні доходи(*міський бюджет*)** | **007/1** |  | **15061,1** | **18094,4** | **7018,8** | **5194,5** | **2742,4** | **3138,7** |
| **Інші операційні доходи(*субвенція*)** | **007/2** |  | **16833,3** | **16833,3** | **16833,3** |  |  |  |
| **Інші операційні доходи(*кошти від НСЗУ*)** | **007/3** |  | **62962,6** | **84558,5** |  | **27900,0** | **28758,5** | **27900,0** |
| **Інші операційні доходи(субвенція від об'днаних теріторіальних громад )** |  | **3959,8** | **702,0** | **1311,3** | **702,0** |  | **609,3** |  |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **008** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи *(кошти отримані від благодійних внесків)*** | **009** | **2989,7** | **180,0** | **524,8** | **180,0** | **20,0** | **314,8** | **10,0** |
| **Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету)** | **010** | **5429,9** | **6100,0** | **7330,0** | **6100,0** |  | **1230,0** |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** |  | **398,0** | **395,2** | **395,2** | **98,8** | **98,8** | **98,8** | **98,8** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **011** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **012** | **95933,0** | **106079,2** | **132599,5** | **31894,1** | **33722,0** | **34872,0** | **32111,4** |
| **ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **013** | **77503,4** | **88555,1** | **106281,3** | **22841,4** | **28099,2** | **27892,1** | **27448,6** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **014** | **8927,6** | **7834,6** | **9514,5** | **1958,6** | **2505,3** | **2525,3** | **2525,3** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **10** | **16,0** | **16,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** | **5,6** | **10,0** | **50,0** | **2,5** | **2,5** | **22,5** | **22,5** |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **8912,0** | **7808,6** | **9448,5** | **1952,1** | **2498,8** | **2498,8** | **2498,8** |
| **Витрати на збут** | **015** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)** | **016** | **9390,3** | **9689,5** | **16803,7** | **7094,1** | **3117,5** | **4454,6** | **2137,5** |
| **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** | **95821,3** | **106079,2** | **132599,5** | **31894,1** | **33722,0** | **34872,0** | **32111,4** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **024** | **111,7** | **615,9** | **615,9** | **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** | **329** | **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** | **14437,6** | **15461,2** | **3612,7** | **3741,4** | **4241,1** | **3866,0** |
| **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

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 | 16162,7 | 16239,5 | 29046,0 | 4758,7 | 8193,2 | 7743,0 | 8351,1 |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 9259,8 | 6298,0 | 20783,0 | 2273,3 | 6134,2 | 6816,2 | 5559,3 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 6902,9 | 9941,6 | 8263,0 | 2485,4 | 2059,0 | 926,8 | 2791,8 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 57440,3 | 65625,5 | 71190,3 | 16403,1 | 18649,9 | 18410,1 | 17727,2 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 12828,0 | 14524,6 | 15559,5 | 3638,2 | 3761,4 | 4264,3 | 3895,6 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 9390,3 | 9689,5 | 16803,7 | 7094,1 | 3117,5 | 4454,6 | 2137,5 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 95821,3 | 106079,2 | 132599,5 | 31894,1 | 33722,0 | 34872,0 | 32111,4 |  |

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

(посада) (підпис)

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

(посада) (підпис)