|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОДИ |  |  |
|  |  |  |  | Рік |  | 2020 | 10 | 1 |
| Підприємство Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради | | |  | за ЄДРПОУ | | 40242851 | | |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | | |  | за КОПФГ | | 150 | | |
| Територія Тернопільська | | |  | за КОАТУУ | | 6110100000 | | |
| Орган державного управління | | |  | за СПОДУ | |  | | |
| Галузь | | |  | за ЗКГНГ | |  | | |
| Вид економічної діяльності спеціалізована медична практика | | | | за КВЕД | | 86.22 | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень | | | | |  |  |  |  |
| Форма власності комунальна | | | | |  |  |  |  |
| Чисельність працівників 207 | |  | | |  |  |  |  |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 47 | | | | |  |  |  |  |
| Телефон 522368 | | | | |  |  |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника Левицький П.Р. | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА | | | | | | | | |
| на 2021 рік | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні фінансові показники підприємства | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код рядка | Факт | Фінан | Плано | У тому числі за кварталами | | | |
| мину | совий | вий рік |
| лого | план | (усього)- |
| року- | поточ | 2021 | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 2019 | ного |  |
|  | року-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | |
| ДОХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1,0 | 2796,8 | 2301,6 | 2913,2 | 731,7 | 737,4 | 722,9 | 721,2 |
| Податок на додану вартість | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Акцизний збір | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 4,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | 6,0 | 2796,8 | 2301,6 | 2913,2 | 731,7 | 737,4 | 722,9 | 721,2 |
| *Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, періодичні медичні огляди працівників залізниці,фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів* |  | 2160,0 | 870,9 | 1016,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| *Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря* |  | 277,2 | 1157,8 | 1603,2 | 400,8 | 400,8 | 400,8 | 400,8 |
| *Стажування лікарів-інтернів* |  | 24,1 | 29,0 | 28,4 | 10,5 | 16,2 | 1,7 |  |
| *Зубопротезування* |  | 93,2 | 79,5 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| *Стоматологічна допомога* |  | 120,8 | 106,2 | 128,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| *Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями* |  | 90,6 | 22,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| *Оренда* |  | 30,0 | 32,0 | 37,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| *Реалізація майна* |  | 0,9 | 4,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи ( *медична субвенція*, *кошти міського бюджету,кошти НСЗУ*), в т.ч. | 7,0 | 15070,4 | 22901,4 | 19350,9 | 5636,1 | 5537,9 | 3974,8 | 4202,1 |
| *медична субвенція* |  | 13965,7 | 3020,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| *кошти міського бюджету* |  | 1104,7 | 11748,2 | 4550,9 | 1936,1 | 1837,9 | 274,8 | 502,1 |
| *кошти міського бюджету - виконання заходів за рахунок цільових фондів* |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| *інші програми ( Covid-19)* |  |  | 352,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| *кошти НСЗУ* |  |  | 7394,1 | 14800,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
| *кошти НСЗУ ( Сovid- 19)* |  |  | 356,6 | 0,0 |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи (*благодійні внески)* | 9,0 | 69,1 | 30,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 10,0 | 1664,8 | 3601,4 | 3948,8 | 900,2 | 1016,0 | 1016,3 | 1016,3 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Усього доходів | 12,0 | 19601,1 | 28834,6 | 26212,9 | 7268,0 | 7291,3 | 5714,0 | 5939,6 |
| Витрати |  | 20362,5 | 23426,6 | 19354,2 | 4967,9 | 4765,3 | 4697,7 | 4923,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13,0 | 13027,3 | 18092,6 | 14931,7 | 3609,7 | 3470,6 | 3849,0 | 4002,4 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14,0 | 7335,2 | 5334,0 | 4422,5 | 1358,2 | 1294,7 | 848,7 | 920,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 86,4 | 48,8 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 11,9 | 12,8 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  | 16,1 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 7223,5 | 5256,3 | 4338,5 | 1326,7 | 1277,2 | 831,2 | 903,4 |
| Витрати на збут | 15,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 16,0 | 26,7 | 3601,4 | 3948,8 | 900,2 | 1016,0 | 1016,3 | 1016,3 |
| Фінансові витрати | 17,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші витрати (*капітальні видатки*) | 19,0 | 50,0 | 1963,6 | 2909,9 | 1399,9 | 1510,0 |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Усього витрати | 22,0 | 20441,6 | 28991,6 | 26212,9 | 7268,0 | 7291,3 | 5714,0 | 5939,6 |
| Фінансові результати діяльності: |  |  | 28834,6 | 26212,9 | 7268,0 | 7291,3 | 5714,0 | 5939,6 |
| Валовий прибуток (збиток) | 23,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 24,0 |  | 157,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 25,0 | -840,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Частка меншості | 26,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 27,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Прибуток | 027/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Збиток | 027/2 | -840,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 28,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 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 | 29,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| у тому числі на державну частку | 029/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 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 | 30,0 | х | х | 0,0 | х | х | х | х |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 31,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 33,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші фонди (розшифрувати) | 34,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші цілі (розшифрувати) | 35,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 36,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| податок на прибуток | 037/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| акцизний збір | 037/2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| рентні платежі | 037/5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| інші податки(земельний податок ) | 037/7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 38,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| до державних цільових фондів | 038/2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 39,0 | 2788,6 | 2981,5 | 3557,0 | 833,6 | 833,6 | 944,9 | 944,9 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 2788,6 | 2981,5 | 3557,0 | 833,6 | 833,6 | 944,9 | 944,9 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 40,0 | 186,9 | 19,4 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 185,6 | 6,9 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| інші платежі | 040/2 | 1,3 | 12,5 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | П.Р.Левицький | |  |
| (посада) |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | В.Є.Сай | | |
| (посада) |  |  |  | (підпис) | |  |  |  |