|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **КОДИ** |  |  |
|  |  |  |  | **Рік** |  | **2020** | **8** | **20** |
| **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.** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА** | | | | | | | | |
| **на 2020 рік** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основні фінансові показники підприємства** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код рядка** | **Факт** | **Затверджений** | **Уточнений** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **минулого** | **фінансовий** | **фінансовий** |
| **року-** | **план** | **план** |
| **2019** | **року-2020** | **року-2020** | **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
|  |  |  |
| **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** | **2776,0** | **2301,6** | **614,1** | **341,3** | **674,6** | **671,6** |
| **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** | **2776,0** | **2301,6** | **614,1** | **341,3** | **674,6** | **671,6** |
| ***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** | **1054,8** | **870,9** | **211,5** | **132,0** | **263,7** | **263,7** |
| ***Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря*** |  | **277,2** | **1336,0** | **1157,8** | **322,8** | **167,0** | **334,0** | **334,0** |
| ***Стажування лікарів-інтернів*** |  | **24,1** | **28,6** | **29,0** | **7,6** | **4,0** | **10,2** | **7,2** |
| ***Зубопротезування*** |  | **93,2** | **100,0** | **79,5** | **17,0** | **12,5** | **25,0** | **25,0** |
| ***Стоматологічна допомога*** |  | **120,8** | **134,8** | **106,2** | **22,0** | **16,8** | **33,7** | **33,7** |
| ***Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями*** |  | **90,6** | **86,8** | **22,0** | **22,0** |  |  |  |
| ***Оренда*** |  | **30,0** | **32,0** | **32,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| ***Реалізація майна*** |  | **0,9** | **3,0** | **4,2** | **3,2** | **1,0** |  |  |
| **Інші операційні доходи (** *медична субвенція***, *кошти міського бюджету,кошти НСЗУ*), в т.ч.** | **7,0** | **15070,4** | **19958,3** | **22901,4** | **5432,4** | **9120,1** | **4237,8** | **4111,1** |
| *медична субвенція* |  | **13965,7** | **3291,2** | **3020,3** | **3020,3** |  |  |  |
| *кошти міського бюджету* |  | **1104,7** | **6363,0** | **11748,2** | **2336,1** | **6383,8** | **1381,9** | **1646,4** |
| *кошти міського бюджету - виконання заходів за рахунок цільових фондів* |  |  |  | **30,0** | **30,0** |  |  |  |
| *інші програми ( Covid-19)* |  |  |  | **352,2** | **46,0** | **271,6** | **34,6** |  |
| *кошти НСЗУ* |  |  | **10304,1** | **7394,1** |  | **2464,7** | **2464,7** | **2464,7** |
| *кошти НСЗУ ( Сovid- 19)* |  |  |  | **356,6** |  |  | **356,6** |  |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи (***благодійні внески)* | **9,0** | **69,1** | **0,0** | **30,2** |  |  | **30,2** |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **10,0** | **1664,8** | **2850,0** | **3601,4** | **108,2** | **1164,4** | **1164,4** | **1164,4** |
| **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** | **25584,3** | **28834,6** | **6154,7** | **10625,8** | **6107,0** | **5947,1** |
| **Витрати** |  | **20362,5** | **18377,7** | **23426,6** | **5568,8** | **8161,4** | **4913,7** | **4782,7** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **13,0** | **13027,3** | **13088,9** | **18092,6** | **4234,6** | **4517,0** | **4680,7** | **4660,3** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **14,0** | **7335,2** | **5288,8** | **5334,0** | **1334,2** | **3644,4** | **233,0** | **122,4** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** | **86,4** | **24,7** | **48,8** | **6,6** | **12,3** | **15,9** | **14,0** |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** | **13,4** | **16,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **11,9** | **5,0** | **12,8** | **12,8** |  |  |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  | **24,0** | **16,1** |  |  | **16,1** |  |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **7223,5** | **5219,1** | **5256,3** | **1314,8** | **3632,1** | **201,0** | **108,4** |
| **Витрати на збут** | **15,0** | **2,4** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати** | **16,0** | **26,7** | **2850,0** | **3601,4** | **108,2** | **1164,4** | **1164,4** | **1164,4** |
| **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** | **4513,6** | **1963,6** | **634,7** | **1300,0** | **28,9** |  |
| **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** | **25741,3** | **28991,6** | **6311,7** | **10625,8** | **6107,0** | **5947,1** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  | **25584,3** | **28834,6** | **6154,7** | **10625,8** | **6107,0** | **5947,1** |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **23,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **24,0** |  | **157,0** | **157,0** | **157,0** |  |  |  |
| **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** | **2954,3** | **2981,5** | **738,5** | **738,6** | **738,6** | **738,6** |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **2788,6** | **2954,3** | **2981,5** | **738,5** | **738,6** | **738,6** | **738,6** |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **40,0** | **186,9** | **4,2** | **19,4** | **6,3** | **13,1** |  |  |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** | **185,6** | **2,2** | **6,9** | **6,3** | **0,6** |  |  |
| **інші платежі** | **040/2** | **1,3** | **2,0** | **12,5** |  | **12,5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **П.Р.Левицький** | |  |
| **(посада)** |  |  |  | **(підпис)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **В.Є.Сай** |  |  |
| **(посада)** |  |  |  | **(підпис)** | |  |  |  |