|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коди | | | | | | | | | |
| Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради | | | | Рік | | 2020 | 09 | | 25 | |
| 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 2021рік | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 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) в т.ч.: | 1 | 5 500,0 | | 4 405,6 | | | 5 180,5 | | | 1 295,1 | | | 1 295,1 | | | 1 295,1 | 1 295,2 |
| Платні медичні послуги | 001/1 | 4 822,2 | | 3938,2 | | | 4 712,5 | | | 1 178,1 | | | 1 178,1 | | | 1 178,1 | 1 178,2 |
| Орендна плата | 001/2 | 677,8 | | 467,4 | | | 468,0 | | | 117,0 | | | 117,0 | | | 117,0 | 117,0 |
| Податок на додану вартість | 2 |  | | 882 | | | 1 100,0 | | | 275,0 | | | 275,0 | | | 275,0 | 275,0 |
| 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 | 45 226,0 | | 53 140,8 | | | 67 414,3 | | | 24 728,5 | | | 14 228,5 | | | 14 228,5 | 14 228,8 |
| Інші операційні доходи (субвеція) | 007/1 | 5 165,0 | | 5 416,0 | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Інші операційні доходи (міський бюджет) | 007/2 | 8 983,8 | | 20 347,0 | | | 19 074,3 | | | 4 768,5 | | | 4 768,5 | | | 4 768,5 | 4 768,8 |
| Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ) | 007/3 | 31 077,2 | | 27 377,8 | | | 47 000,0 | | | 19 625,0 | | | 9 125,0 | | | 9 125,0 | 9 125,0 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 8 |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 9 |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 10 | 1 125,0 | | 1 250,0 | | | 1 340,0 | | | 335,0 | | | 335,0 | | | 335,0 | 335,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11 |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Усього доходів | 12 | 53 076,0 | | 59 678,4 | | | 73 694,8 | | | 22 413,0 | | | 17 092,8 | | | 17 092,8 | 17 096,2 |
| Витрати |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13 | 40 952,6 | | 43 769,0 | | | 53 869,0 | | | 13 467,2 | | | 13 467,2 | | | 13 467,2 | 13 467,4 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14 | 1 527,5 | | 1 527,5 | | | 3 000,6 | | | 750,3 | | | 750,1 | | | 750,1 | 750,1 |
| 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 | 1 527,5 | | 1 527,5 | | | 3 000,6 | | | 750,3 | | | 750,1 | | | 750,1 | 750,1 |
| Витрати на збут | 15 |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 16 | 10 590,7 | | 14 381,9 | | | 16 820,0 | | | 4 205,0 | | | 4 205,0 | | | 4 205,0 | 4 205,0 |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | 8 975,4 | | 12 826,2 | | | 15 147,6 | | | 3 786,9 | | | 3 786,9 | | | 3 786,9 | 3 786,9 |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 | 365 ,3 | | 305,7 | | | 332,4 | | | 83,1 | | | 83,1 | | | 83,1 | 83,1 |
| Амортизація | 016/1 | 1 250,0 | | 1 250,0 | | | 1 340,0 | | | 335,0 | | | 335,0 | | | 335,0 | 335,0 |
| 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 | 53 076,0 | | 59 678,4 | | | 73 694,8 | | | 22 413,0 | | | 17 092,8 | | | 17 092,8 | 17 096,2 |
| 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 |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 105,2 | | 1 105,2 | | | 1 105,0 | | | 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 | | | 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 | 65,9 | | 65,9 | | | 81,3 | | | 20,3 | | | 20,3 | | | 20,3 | 20,4 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 65,9 | | 65,9 | | | 81,3 | | | 20,3 | | | 20,3 | | | 20,3 | 20,4 |
| 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 | 14 746,7 | 12 088,9 | 14 700,9 | 4 391,0 | 3 493,3 | 2 770,2 | 2 653,1 | |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 8 933,1 | 7 386,7 | 8 881,5 | 2 937,0 | 2 208,1 | 1 715,0 | 1 597,9 | |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 5 813,6 | 5 353,6 | 5 819,4 | 1 454,0 | 1 285,2 | 1 055,2 | 1 055,2 | |
| Витрати на оплату праці | 2 | 22 667,6 | 27 164,2 | 34 502,3 | 11 325,5 | 6 600,0 | 7 177,1 | 7 177,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 5 071,0 | 6 043,4 | 7 671,6 | 2 491,5 | 1 445,8 | 1 573,5 | 1 573,4 | |
| Інші операційні витрати | 5 | 10 590,7 | 14 381,9 | 16 820,0 | 4 205,0 | 4 205,0 | 4 205,0 | 4 205,0 | |
| Операційні витрати, усього | 6 | 53 076,0 | 59 678,4 | 73 694,8 | 22 413,0 | 17 092,8 | 17 092,8 | 17 096,2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій Лазарчук  Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганна Николишин | | | | | | | | | |  | |