|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |

 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2021 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 | 4414,4 | 3232,0 | 2829,0 | 707,2 | 707,2 | 707,3 | 707,3 |
| Податок на додану вартість | 002 | 319,4 | 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 | 4733,8 | 3552,0 | 3149,0 | 787,2 | 787,2 | 787,3 | 787,3 |
| *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 | 495,0 | 429,0 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 107,25 |
| *Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів* |   | 1714,6 | 1488,0 | 1300,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| *Стажування лікарів-інтернів* |   | 184,3 | 150,0 | 170,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| *Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями*  |   | 153,1 | 84,0 | 65,0 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| *Оренда* |   | 1591,0 | 800,0 | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| *Відсотки від депозиту* |  |  | 530,0 | 520,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| *Реалізація майна*  |   | 40,7 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Інші операційні доходи(*субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ*) в т.ч | 007 | 78542,6 | 119486,2 | 109266,8 | 28674,6 | 26534,5 | 26534,6 | 27523,1 |
| Інші операційні доходи(*міський бюджет*) | 007/1 | 21292,4 | 18094,4 | 11466,8 | 4149,6 | 2009,5 | 1809,6 | 3498,1 |
| Інші операційні доходи(*субвенція*) | 007/2 | 57250,2 | 16833,3 |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи(*кошти від НСЗУ*) | 007/3 |  | 84558,5 | 97800,0 | 24525,0 | 24525,0 | 24725,0 | 24025,0 |
| Інші операційні доходи(субвенція від об'днаних теріторіальних громад ) |  | 3959,8 | 1311,3 |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |   |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(кошти отримані від благодійних внесків)*  | 009/1 | 2812,0 | 524,8 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Інші фінансові доходи *(залишок коштів на початок звітного періоду)* | 009/2 | 672,9 |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету) | 010/1 | 5429,9 | 7330,0 | 4600,0 | 1950,0 | 2650,0 |  |  |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) | 010/2 | 2368,7 | 395,2 | 2300,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 98519,7 | 132599,5 | 119495,8 | 32031,8 | 30591,7 | 27941,9 | 28930,4 |
| ВИТРАТИ |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 | 77935 | 106281,3 | 95913,8 | 25261,3 | 23121,2 | 22921,4 | 24609,9 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 8927,6 | 9514,5 | 9710,0 | 2427,5 | 2427,5 | 2427,5 | 2427,5 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |   |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |   |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 5,6 | 50,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,51 | 12,5 |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 8912 | 9448,5 | 9640,0 | 2410,0 | 2410,0 | 2410,0 | 2410,0 |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) | 016 | 11465,8 | 16803,7 | 13872,0 | 4343,0 | 5043,0 | 2593,0 | 1893,0 |
| 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 | 98407,8 | 132599,5 | 119495,8 | 32031,8 | 30591,7 | 27941,9 | 28930,4 |
| Фінансові результати діяльності: |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |   |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 111,9 | 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 | 319,4 | 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 | 15131,2 | 13706,0 | 3426,5 | 3426,5 | 3426,5 | 3426,5 |
| 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

 (посада) (підпис)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину-лого 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: | 001 | 16529,1 | 29046,0 | 29511,6 | 8660,7 | 6520,6 | 6320,9 | 8009,4 |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 9269,3 | 20783,0 | 19807,2 | 5017,8 | 5017,7 | 5018,0 | 4753,7 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 7259,8 | 8263,0 | 9704,4 | 3642,9 | 1502,9 | 1302,9 | 3255,7 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 57604,8 | 71190,3 | 62300,0 | 15575,0 | 15575,0 | 15575,0 | 15575,0 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 12808,1 | 15559,5 | 13812,2 | 3453,1 | 3453,1 | 3453,0 | 3453,0 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 11465,8 | 16803,7 | 13872,0 | 4353,0 | 5043,0 | 2593,0 | 1893,0 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 98407,8 | 132599,5 | 119495,8 | 32031,8 | 30591,7 | 27941,9 | 28930,4 |  |

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

 (посада) (підпис)

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

 (посада) (підпис)