**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | **КОДИ** | | |  |  |
|  |  | |  | |  | **Рік** | |  | **2020** | | | **08** |  |
| **Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради** | | | | |  | **за ЄДРПОУ** | | | **42809560** | | | | |
| **Організаційно-правова форма: комунальне підприємство** | | | | |  | **за КОПФГ** | | | **150** | | | | |
| **Територія : Тернопільська міська ОТГ** | | | | |  | **за КОАТУУ** | | | **6110100000** | | | | |
| **Орган державного управління: Тернопільська міська рада** | | | | |  | **за СПОДУ** | | |  | | | | |
| **Галузь: охорона здоров'я** | | | | |  | **за ЗКГНГ** | | |  | | | | |
| **Вид економічної діяльності: стоматологічна практика** | | | | |  | **за КВЕД** | | | **86.23** | | | | |
| **Одиниці виміру: тис. гривень** | | | | | | | |  |  | | |  |  |
| **Форма власності: комунальна** | | | | | | | |  |  | | |  |  |
| **Чисельність працівників -114** |  | |  | | | | |  |  | | |  |  |
| **Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Генерала Р.Шухевича, 10** | | | | | | | |  |  | | |  |  |
| **Телефон 52 -48 -12** |  |  | |  | | |  | | |
| **Прізвище та ініціали керівника Нищота А.Ю.** | | | | | | | |  | | |  |  |  |

**НА 2020 рік**

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**

**на 2020 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **Плановий рік (уточнений)** | **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** | **5417,0** | **9515,2** | **7297,2** | **1995,9** | **1765,1** | **1767,9** | **1768,3** |
| **Податок на додану вартість** | **002** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Акцизний збір** | **003** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші непрямі податки *(розшифрувати)*** | **004** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*** | **005** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч.:** | **006** | **5417,0** | **9515,2** | **7297,2** | **1995,9** | **1765,1** | **1767,9** | **1768,3** |
| *Стажування лікарів - інтернів* |  | 140,0 | *67,0* | *95,0* | *41,2* | *17,9* | *17,9* | *18,0* |
| *Стоматологічна допомога* |  | 2687,0 | *5099,4* | *3474,2* | *1068,0* | *800,1* | *802,9* | *803,2* |
| *Зубопротезування –всього, з них:* |  | 2590,0 | *4348,8* | *3728,0* | *886,7* | *947,1* | *947,1* | *947,1* |
| *- - безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення* |  | 600,0 | *1200,0* | *800,0* | *220,0* | *200,0* | *200,0* | *180,0* |
| *- учасників АТО* |  | 710,0 | *1183,0* | *990,0* | *227,5* | *247,5* | *247,5* | *267,5* |
| *- реабілітованих громадян* |  | 220,0 | *394,0* | *318,0* | *79,5* | *79,5* | *79,5* | *79,5* |
| *- зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС* |  | 450,0 | *750,0* | *720,0* | *133,5* | *195,5* | *195,5* | *195,5* |
| *- платні послуги населенню* |  | 610,0 | *821,8* | *900,0* | *226,2* | *224,6* | *224,6* | *224,6* |
| **Інші операційні доходи, в т.ч.:** | **007** | **7559,7** | **9791,9** | **3645,1** | **1739,3** | **797,5** | **633,2** | **475,1** |
| *Субвенція + кошти місцевого бюджету* |  | *6706,9* | *8975,7* | *3176,6* | *1735,0* | *680,6* | *400,6* | *360,4* |
| *НСЗУ* |  |  |  | *343,9* |  | *114,6* | *114,6* | *114,7* |
| *Оренда* |  | *16,4* | *25,0* | *6,6* | *4,3* | *2,3* |  |  |
| *Інші фінансові доходи (благодійні внески)* |  | *148,4* |  | *108* |  |  | *108* |  |
| *Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)* |  |  |  | *10,0* |  |  | *10,0* |  |
| *Інші фінансові доходи (капітальні видатки)* |  | *688,00* | *791,2* |  |  |  |  |  |
| **Дохід від участі в капіталі** | **008** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи** | **009** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)** | **010** |  | **66,0** | **66,0** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **011** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **012** | **12976,7** | **19373,1** | **11008,3** | **3751,7** | **2579,1** | **2417,6** | **2259,9** |
| **ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **013** | **10680,7** | **16429,5** | **8624,5** | **3232,2** | **1957,1** | **1790,3** | **1644,9** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **014** | **1608,0** | **2086,4** | **1608,9** | **402,0** | **402,9** | **402,0** | **402,0** |
| **витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів** | **014/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на консалтингові послуги** | **014/2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **витрати на страхові послуги** | **014/3** | **1,6** | **1,6** | **0,9** |  | **0,9** |  |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | **014/4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **інші адміністративні витрати** | **014/5** | **1606,4** | **2084,8** | **1608,0** | **402,0** | **402,0** | **402,0** | **402,0** |
| **Витрати на збут** | **015** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати (капітальні видатки )(Розшифровка в Таблиці 1)** | **016** | **688,0** | **857,2** | **774,9** | **117,5** | **219,1** | **225,3** | **213,0** |
| **Амортизація** | **016/1** |  | **66,0** | **66,0** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **16,5** |
| **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** | **12976,7** | **19373,1** | **11008,3** | **3751,7** | **2579,1** | **2417,6** | **2259,9** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **024** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **1992,0** | **2840,8** | **1675,4** | **621,2** | **351,3** | **351,4** | **351,5** |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внески до фондів соціального страхування** | **039/2** | **1992,0** | **2840,8** | **1675,4** | **621,2** | **351,3** | **351,4** | **351,5** |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:** | **040** |  |  |  |  |  |  |  |
| **місцеві податки та збори** | **040/1** |  |  |  | **1,8** |  |  |  |
| **інші платежі** | **040/2** |  |  |  |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Нищота (посада) (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Півцьо

(посада) (підпис)

**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** | **1185,10** | **2312,8** | **1143,8** | **381,6** | **414,5** | **198,7** | **149,0** |
| *витрати на сировину і основні матеріали* |  | **001/1** | 642,7 | 1475,7 | 758,9 | 289,1 | 317,2 | 101,3 | 51,3 |
| *витрати на паливо та енергію* |  | **001/2** | 542,4 | 837,1 | 384,9 | 92,5 | 97,3 | 97,4 | 97,7 |
| **Витрати на оплату праці** |  | **2** | **8973,0** | **12912,7** | **7414,2** | **2631,4** | **1594,2** | **1594,3** | **1594,3** |
| **Відрахування на соціальні заходи** |  | **3** | **2010,8** | **2884,8** | **1675,4** | **621,2** | **351,3** | **351,4** | **351,5** |
| **Інші операційні витрати,**  в т.ч. капітальні видатки  амортизація |  | **5** |  | **1262,8**  791,2  66,0 | **774,9**  708,9  66,0 | **117,5**  101,0  16,5 | **219,1**  202,6  16,5 | **225,3**  208,8  16,5 | **213,0**  196,5  16,5 |
| **Операційні витрати, усього** |  | **6** | **12976,70** | **19373,1** | **11008,3** | **3751,7** | **2579,1** | **2369,7** | **2307,8** |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Нищота

(посада) (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Півцьо

(посада) (підпис)