|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОДИ | | | |
|  | Рік | 2020 |  |  | |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | за ЄДРПОУ | 02001297 | | | |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | | |
| Територія : м.Тернопіль | за КОАТУУ | 6110100000 | | | |
| Орган державного управління : Тернопільська міська територіальна громада | за СПОДУ | 1004 | | | |
| Галузь : охорона здоров»я | за ЗКГНГ | - | | | |
| Вид економічної діяльності : лікарня | за КВЕД | 86.10 | | | |
| Одиниці виміру: тис. гривень |  |  | | |
| Форма власності : комунальна |  |  | | |
| Чисельність працівників : |  |  | | |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шпитальна,2 |  |  | | |
| Телефон : 52-14-08,52-55-31 |  |  | | |
| Прізвище та ініціали керівника : Чайківський Я.Ф. |  |  | | |

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2020 рік  
Основні фінансові показники підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | | Факт мину- лого року | | | Фінан- совий план на 2020р. | | | Уточнений фінансовий план на 2020р. | | 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.: | 001 | | **1020.9** | | | | **2400,0** | | **1507.2** | | **333,2** | | **600,00** | | **287.00** | | **287.00** |
| Платні медичні послуги | 001/1 | | **307.5** | | | | **1570,0** | | **722.9** | | **170,9** | | **392.00** | | **80.00** | | **80.00** |
| Орендна плата | 001/2 | | **713.4** | | | | **830,0** | | **784,3** | | **162,3** | | **208,00** | | **207,00** | | **207,00** |
| Податок на додану вартість | 002 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Акцизний збір | 003 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | |
| Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+коштиНСЗУ)- всього: в т.ч. | | | 007 | | 39224,1 | 47450,4 | | | 95061,0 | | 23485,9 | | 21795,2 | | 35089,1 | | 14690.8 | | |
| Кошти міського бюджету | | | 007/1 | |  | 10357,2 | | | 31171,6 | | 14247,3 | | 11072,3 | | 3404,7 | | 2447,3 | | |
| Субвеція з державного бюджету | | | 007/2 | |  | 7938,6 | | | 12023,4 | | 9238,6 | | 366,00 | | 1477,6 | | 941,2 | | |
| Кошти отримані від НСЗУ | | | 007/3 | |  | 29154,6 | | | 29727,2 | |  | | 10356,9 | | 8068,00 | | 11302,3 | | |
| Кошти отримані від НСЗУ/СОVID-2019/ | | |  | |  |  | | | 22138,8 | |  | |  | | 22138,8 | |  | | |
| Дохід на придбання обладнання та капітальний ремонт | | | 008 | | 2859.7 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Доходи на реалізацію держ.програм | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Інші фінансові доходи :*дохід від благодійних внесків* | | | 009 | | 1005.2 |  | | | 19093.6 | |  | |  | | 19093.6 | |  | | |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | | | 010 | |  | 100,00 | | | 150.00 | |  | |  | |  | | 150.00 | | |
| Дохід (проценти від депозиту) | | |  | |  |  | | | 80,00 | |  | |  | | 50,00 | | 30,00 | | |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | | | 011 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Усього доходів | | | 012 | | 44110.0 | 49950,4 | | | 115891,8 | | 23819,1 | | 22395,2 | | 54519,7 | | 15157,8 | | |
| Витрати | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | | | 013 | | 40713.0 | 43719,9 | | | 83537,2 | | 13867,9 | | 16975,1 | | 40325,2 | | 12369,00 | | |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | | | 014 | | 1380.0 | 2429,6 | | | 2791,3 | | 609,4 | | 607,4 | | 788,1 | | 786,4 | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | | | 014/1 | | 214.5 | 224,4 | | | 224,4 | | 56,1 | | 56,1 | | 56,1 | | 56,1 | | |
| витрати на консалтингові послуги | | | 014/2 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| витрати на страхові послуги | | | 014/3 | | 8.2 | 5,2 | | | 5,2 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | |
| витрати на аудиторські послуги | | | 014/4 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| інші адміністративні витрати к.в. | | | 014/5 | | 1157.3 | 2200,00 | | | 2561,7 | | 552,00 | | 550,00 | | 730,7 | | 729,00 | | |
| Витрати на збут | | | 015 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | | | 016 | | 1812.6 | 3800,9 | | | 29563,3 | | 9341,8 | | 4812,7 | | 13406,4 | | 2002,4 | | |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | | | 016/1 | | 1492.4 | 3115,2 | | | 28831,6 | | 9197,8 | | 4666,7 | | 13261,4 | | 1705,7 | | |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | | | 016/1 | | 320.2 | 557,7 | | | 557.7 | | 139,0 | | 139,0 | | 139,0 | | 140.7 | | |
| Амортизація | | | 016/1 | |  | 100,00 | | | 150,00 | |  | |  | |  | | 150,00 | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Фінансові витрати | | | 017 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Втрати від участі в капіталі | | | 018 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Інші витрати (податок на землю) | | | 019 | | 27.8 | 28,00 | | | 24,0 | | 5,00 | | 7.0 | | 6,0 | | 6,0 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | | | 020 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | | | 021 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Усього витрати | | | 022 | | 43905.6 | 49950,4 | | | 115891,8 | | 23819,1 | | 22395,2 | | 54519,7 | | 15157,8 | | |
| Фінансові результати діяльності: | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Валовий прибуток (збиток) | | | 023 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | | | 024 | | 208.7 | 208.7 | | | 208,7 | | 208,7 | |  | |  | |  | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | | | 025 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Частка меншості | | | 026 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | | | 027 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Прибуток | | | 027/1 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Збиток | | | 027/2 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Прибуток | | | 027/1 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Збиток | | | 027/2 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 27.8 | 28,00 | 24,0 | 5,0 | 7.0 | 6,0 | 6,0 |
| 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 | 4617,6 | 6473,4 | 12108,2 | 1803,7 | 2480,7 | 5647,9 | 1762,8 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 4617,6 | 6473,4 | 12108,2 | 1803,7 | 2480,7 | 5647,9 | 1762,8 |
| 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 |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Я.Ф.Чайківський (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансо вий план на 2020р. | Уточнений фінансовий план на 2020р | У тому числі за кварталами | | | |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 12670.9 | 10251,5 | 21152,4 | 4792,8 | 3186,8 | 9793,2 | 3379,6 |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 8668.7 | 4307,1 | 15208,0 | 2461,5 | 2546,00 | 9152,4 | 1048,1 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 4002.2 | 5944,4 | 5944,4 | 2331,3 | 640,8 | 640,8 | 2331,5 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 23918.1 | 29424,6 | 53481,0 | 7880,8 | 11915,0 | 25672,2 | 8013,0 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 5504.0 | 6473,4 | 11695,1 | 1803,7 | 2480,7 | 5647,9 | 1762,8 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 1812.6 | 3800,9 | 29563,3 | 9341,8 | 4812,7 | 13406,4 | 2002,4 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 43905.6 | 49950,4 | 115891,8 | 23819,1 | 22395,2 | 54519,7 | 15157,8 |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.Ф.Чайківський

(посада) (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Робак

(посада) (підпис)