|  |
| --- |
| **Додаток 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Коди** |
| **Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради** |  Рік |  |  |  |
| **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 2020 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 підприємтсва** |
| **ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:** | **1** | **5 457,5** | **4 405,6** | **4 405,6** | **1375,0** | **1375,2** | **827,9** | **827,5** |
| **Платні медичні послуги** | **001/1** | **4 779,7** | **3938,2** | **3938,2** | **1 205,6** | **1 205,7** | **763,6** | **763,4** |
| **Орендна плата** | **001/2** | **677,8** | **467,4** | **467,4** | **169,5** | **169,5** | **64,3** | **64,1** |
| **Податок на додану вартість** | **2** |  | **882** | **882** | **275,0** | **275,0** | **166** | **166** |
| **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** | **39 268,9** | **53 140,8** | **72 086,3** | **13 698,5** | **11 633,7** | **23 330,9** | **23 423,2** |
| **Інші операційні доходи (субвеція)** | **007/1** |  | **5 416,0** | **5 416,0** | **5 416,0** |  |  |  |
| **Інші операційні доходи (міський бюджет)** | **007/2** |  | **20 347,0** | **18 487,2** | **8 282,5** | **2 507,8** | **6 364,7** | **1 332,2** |
| **Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ)** | **007/3** |  | **27 377,8** | **27 377,8** |  | **9 125,9** | **9 125,9** | **9 126,0** |
| **Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ COVID)** | **007/4** |  |  | **17 593,2** |  |  | **7 037,3** | **10 555,9** |
| **Інші операційні доходи ( кошти НСЗУзгідно постанови №610 від19.06.2020)** | **007/5** |  |  | **3 212,1** |  |  | **803,00** | **2 409,1** |
| **Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації)** | **10** | **1 086,4** | **1 125,0** |  **1 250,0** | **312,5** | **312,5** | **312,5** | **312,5** |
| **Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)** | **11** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **12** | **44 726,4** | **59 678,4** | **78 623,9** | **15 661,0** | **13 596,4** | **24 633,6** | **24 732,9** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)** | **13** | **35 764,5** | **43 769,0** | **48 897,8** | **10 451,1** | **11 157,2** | **18 033,5** | **22 577,5** |
| **Адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **14** | **1  388,6** | **1 527,5** | **1 527,5** | **381,9** | **381,9** | **381,9** | **381,8** |
| **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** | **1 388,6** | **1 527,5** | **1 527,5** | **381,9** | **381,9** | **381,9** | **381,8** |
| **Витрати на збут** | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.:** | **16** | **7 568,1** | **14 381,9** | **14 877,1** | **4 828** | **2 057,3** | **6 218,2** | **1 773,6** |
| **Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо)** | **016/1** | **6 143,3** | **12 826,2** | **13 321,4** | **4 424,2** | **1 626,6** | **5 857,6** | **1413,0** |
| **Інші витрати(водопостачання-водовідведення)** | **016/1** | **338,4** | **305,7** | **305,7** | **91,3** | **118,2** | **48,1** | **48,1** |
| **Амортизація** | **016/1** | **1 086,4** | **1 250,0** | **1 250,0** | **312,5** | **312,5** | **312,5** | **312,5** |
| **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** | **44 726,4** | **59 678,4** | **78 623,9** | **15 661,0** | **13 596,4** | **24 633,6** | **24 732,9** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** |
| **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** | **5,2** | **1 105,2** | **1 105,2** | **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** | **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** | **59,9** | 65,9 | 65,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
| **внески до Пенсійного фонду України** | **039/1** | **59,9** | 65,9 | 65,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
| **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** | **11 600,3** | **12 088,9** | **17 983,9** | **3 172,3** | **3 493,3** | **5 128,2** | **6 190,1** |
| **витрати на сировину і основні матеріали** | **001/1** | **6 236,7** | **7 386,7** | **12 630,3** | **1 214,3** | **2 208,1** | **4 073,0** | **5 134,9**  |
| **витрати на паливо та енергію** | **001/2** | **5 363,6** | **5 353,6** | **5 353,6** | **1 958,0** | **1 285,2** | **1 055,2** | **1 055,2** |
| **Витрати на оплату праці** | **2** | **20 877,3** | **27 164,2** | **37 455,3** | **6 210,0** | **6 600,0** | **10 895,6** | **13 749,7** |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **3** | **4 680,7** | **6 043,4** | **8 307,5** | **1 450,7** | **1 445,8** | **2 391,6** | **3 019,4** |
| **Інші операційні витрати** | **5** | **7 568,1** | **14 381,9** | **14 877,2** | **4 828** | **2 057,3** | **6 218,2** | **1 773,7** |
| **Операційні витрати, усього** | **6** | **44 726,4** | **59 678,4** | **78 623,9** | **15 661,0** | **13 596,4** | **24 633,6** | **24 732,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій Лазарчук** **Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганна Николишин** |  |