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

УТОЧНЕНИЙ 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 підприємства |
| ДОХОДИ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 4284,0 | 3232.0 | 3607,9 | 881,2 | 428,7 | 1038,2 | 1259,8 |
| Податок на додану вартість | 002 | 329,0 | 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 | 4613,0 | 3552.0 | 3927,9 | 961,2 | 508,7 | 1118,2 | 1339,8 |
| *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,медичні послуги організаціям* |   | 1050,1 | 495.0 | 660,9 | 232,5 | 136,5 | 70,4 | 221,5 |
| *Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів* |   | 2209,8 | 1488.0 | 1488,0 | 462,5 | 100,0 | 463,0 | 462,5 |
| *Стажування лікарів-інтернів* |   | 184,3 | 150,0 | 195,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 82,5 |
| *Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями*  |   | 153,1 | 84.0 | 69,0 | 27,5 | 18,5 | 19,0 | 4,0 |
| *Оренда* |   | 975,0 | 800,0 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| *Відсотки від депозиту* |  |  | 530.0 | 510,0 |  | 15,0 | 327,0 | 168,0 |
| *Реалізація майна*  |   | 40,7 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Інші операційні доходи(*субвенція+ міський бюджет+кошти від НСЗУ*) в т.ч | 007 | 78542,6 | 119486,2 | 147754,2 | 23852,1 | 33094,5 | 31500,9 | 59306,4 |
| Інші операційні доходи(*міський бюджет*) | 007/1 |  | 18094,4 | 17903,6 | 7018,8 | 5194,5 | 2742,4 | 2947,9 |
| Інші операційні доходи(*субвенція*) | 007/2 |  | 16833,3 | 16833,3 | 16833,3 |  |  |  |
| Інші операційні доходи(*кошти від НСЗУ*) | 007/3 |  | 84558,5 | 112122,3 |  | 27900,0 | 28758,5 | 55463,8 |
| Інші операційні доходи(поточні видатки на кисень) | 007/4 |  |  |  |  |  |  | 650,0 |
| Інші операційні доходи(субвенція на навчання інтернів) | 007/5 |  |  |  |  |  |  | 245,0 |
| Інші операційні доходи(субвенція від об'днаних теріторіальних громад ) |  | 3959,8 | 1311,30 | 1311,3 | 702,0 |  | 609,3 |  |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |   |   |   |   |  |
| Інші фінансові доходи *(кошти отримані від благодійних внесків)*  | 009 | 2989,7 | 524,80 | 534,8 | 180,0 | 20,0 | 314,8 | 20,0 |
| Інші доходи (дохід від коштів на капітальний ремонт і придбання обладнання з міського бюджету) | 010 | 5429,9 | 7330,0 | 7330,0 | 6100,0 |  | 1230,0 |  |
| Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) |  | 398,0 | 395,2 | 2957,0 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 2660,6 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 95933,0 | 132599,5 | 163815,2 | 31894,1 | 33722,0 | 34872,0 | 63327,1 |
| ВИТРАТИ |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 | 77503,4 | 106281,3 | 127550,9 | 22841,4 | 28099,2 | 27892,1 | 48718,2 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 8927,6 | 9514,5 | 11724,0 | 1958,6 | 2505,3 | 2525,3 | 4734,8 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |   |   |   |   |   |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |   |   |   |   |   |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 10 | 16,0 | 53,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 41,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 5,6 | 50,0 | 50,0 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 |
| інші адміністративні витрати | 014/5 | 8912,0 | 9448,5 | 11621 | 1952,1 | 2498,8 | 2498,8 | 4671,3 |
| Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) | 016 | 9390,3 | 16803,7 | 24540,3 | 7094,1 | 3117,5 | 4454,6 | 9874,1 |
| 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 | 95821,3 | 132599,5 | 163815,2 | 31894,1 | 33722,0 | 34872,0 | 63327,1 |
| Фінансові результати діяльності: |   |  |  |   |   |   |   |   |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |   |   |   |   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 111,7 | 615,9 | 615,9  | 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 | 329 | 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 | 15461,2 | 17950,7 | 3612,7 | 3741,4 | 4241,1 | 6591,5 |
| 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 | 16162,7 | 29046,0 | 37463,8 | 4758,7 | 8193,2 | 7743,0 | 16768,9 |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 9259,8 | 20783,0 | 30306,0 | 2273,3 | 6134,2 | 6816,2 | 15082,3 |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 6902,9 | 8263,0 | 7157,8 | 2485,4 | 2059,0 | 926,8 | 1686,6 |  |
| Витрати на оплату праці | 002 | 57440,3 | 71190,3 | 83345,1 | 16403,1 | 18649,9 | 18410,1 | 29882,1 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 12828,0 | 15559,5 | 18466,0 | 3638,2 | 3761,4 | 4264,3 | 6802,1 |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 9390,3 | 16803,7 | 24540,3 | 7094,1 | 3117,5 | 4454,6 | 9874,1 |  |
| Операційні витрати, усього | 006 | 95821,3 | 132599,5 | 163815,2 | 31894,1 | 33722,0 | 34872,0 | 63327,1 |  |

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

 (посада) (підпис)

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

 (посада) (підпис)