|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 2 |  |
|  | Коди |  |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча комунальна лікарня" | Рік |   |   |   |  |
| Організаційно-правова форма : комунальне підприємство |  |  |  |  | за ЄДРПОУ | 4528442 |  |
| Територія : м.Тернопіль |  |  |  |  | за КОПФГ |   |  |
| Орган державного управління Тернопільська міська рада |  |  |  |  | за КОАТУУ | 6110100000 |  |
| Галузь : охорона здоров'я |  |  |  |  | за СПОДУ |   |  |
| Вид економічної діяльності : лікарня |  |  |  |  | за ЗКГНГ | - |  |
| Одиниці виміру: тис. гривень |   |   | за КВЕД | 86.10 |  |
| Форма власності комунальна |   |   |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників : 890 |   |   |  |  |  |  |  |
| Місцезнаходження м. Тернопіль, вул.Клінічна,1а |   |   |  |  |  |  |  |
| Телефон : 52-45-62. |   |   |  |  |  |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника : Артимович А.І. |  |  |  |  |  |
| 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 підприємтсва |
| ДОХОДИ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.: | 1 | 1436 | 2074,20 | 2 287,90 | 315,60 | 315,60 | 721,50 | 935,20 |
| Платні медичні послуги | 001/1 | 800 | 1 314,20 | 1 389,00 | 155,00 | 155,00 | 502,10 | 576,90 |
| Орендна плата | 001/2 | 330 | 300,00 | 341,10 | 63,00 | 63,00 | 87,00 | 130,10 |
| Доброчинні (коштами та товарами) | 001/3 |   |   |   |   |   |   |    |
| Податок на додану вартість | 2 | 66 | 60,0 | 85,8 | 12,6 | 12,6 | 17,4 | 43,2 |
| Акцизний збір | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші вирахування з доходу *(Дохід від банк.депозиту)* | 5 | 240 | 400,0 | 470,0 | 85,0 | 85,0 | 115,0 | 185,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.: | 6 |   |   |   |   |   |   |    |
| Інші операційні доходи(субвеція+міський бюджет+НСЗУ), в тому числі: | 7 | 89824,9 | 128559,5 | 140510,2 | 27949,8 | 35935,0 | 32337,4 | 44288,0 |
| Субвенція |   | 33215,5 | 9313,5 | 10210,2 | 9313,5 |   |   |  896,7 |
| Кошти міського бюджету |   | 14112 | 27686,0 | 27200,0 | 8406,4 | 14835,6 | 2222,0 | 1736,0 |
| Кошти НСЗУ |   | 42497,4 | 91560,0 | 103100,0 | 10229,9 | 21099,4 | 30115,4 | 41655,3 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 10 | 4802,00 | 2500,0 | 2500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 11 |   |   |   |   |   |   |    |
| Усього доходів | 12 | 96062,9 | 133133,70 | 145298,10 | 30776,60 | 31 839,10 | 43336,30 | 39346,10 |
| Витрати |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 13 | 78065,6 | 99368,80 | 108899,80 | 23 615,30 | 22 221,40 | 30936,70 | 32126,40 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 14 | 11085,3 | 26513,00 | 27377,10 | 5428,10 | 7 987,50 | 10455,20 | 3506,30 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |   |   |   |   |   |   |    |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |   |   |   |   |   |   |    |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 2,5 | 10 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |   |   |   |   |   |   |   |
| інші адміністративні витрати  | 014/5 | 2173,5 | 9404,00 | 10268,10 | 1762,40 | 2 062,20 | 2 939,70 | 3503,8 |
| інші видатки капітальні видатки | 014/6 | 8909,3 | 17099,00 | 17 099,00 | 3 663,20 | 5 922,80 | 7513,0 |  |
| Витрати на збут | 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)в т.ч.: | 16 | 6846,00 | 7141,00 | 8910,30 | 1 706,20 | 1 603,20 | 1 915,90 | 3685,00 |
| Витрати,щоздійснюються для підтримання об»єкта в робочому стані(провед.поточ.ремонту,технагляду,обслуговування тощо) | 016/1 | 1910,9 | 4287,00 | 6027,80 | 992,60 | 889,70 | 1 202,40 | 2943,10 |
| Інші витрати(водопостачання-водовідведення) | 016/1 | 133,1 | 354,00 | 382,50 | 88,60 | 88,50 | 88,50 | 116,90 |
| Амортизація | 016/1 | 4802 | 2 500,00 | 2 500,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| Фінансові витрати | 17 |   |   |   |   |   |   |   |
| Втрати від участі в капіталі | 18 |   |   |   |   |   |   |   |
| Інші витрати (податок на землю, ПДВ) | 19 | 66 | 110,9 | 110,9 | 27,0 | 27,0 | 28,5 | 28,4 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 21 |   |   |   |   |   |   |    |
| Усього витрати | 22 | 96062,9 | 133133,7 | 145298,1 | 30776,60 | 31 839,10 | 43336,30 | 39346,10 |
| Фінансові результати діяльності: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Валовий прибуток (збиток) | 23 |   |   |   |   |   |   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності(залишки на банк.рахунках) | 24 | 57,5 | 2 441,60 | 2 441,60 |   |   |   |    |
| 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 |   |   |   |   |   |   |    |
| II. 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 |   |   |   |   |   |   |    |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів  |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 37 |   | 110,9 | 110,9 | 27 | 27 | 28,5 | 28,4  |
| 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, податок на нерухомість ) | 037/7 |   |  110,9 | 110,9 | 27 | 27 | 28,5 | 28,4  |
| 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 | 13048,4 | 16964,0 | 18527,10 | 3598,4 | 3947,6 | 5490,6 | 5490,5 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 13048,4 | 16964,0 | 18527,10 | 3598,4 | 3947,6 | 5490,6 | 5490,5 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І. |  |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елементи операційних витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік уточнений(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 | 7525,6 | 13308,7 | 14147,70 | 5543,5 | 2287,7 | 2281,3 | 4035,2 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 5435,5 | 9351,70 | 10859,20 | 4109,30 | 1413,40 | 1914,50 | 3422,00 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 3539,5 | 3957,00 | 3288,50 | 1434,2 | 874,3 | 366,8 | 613,2 |
| Витрати на оплату праці | 2 | 59310,8 | 77200,00 | 85384,30 | 16029,4 | 17803,4 | 25775,8 | 25775,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 | 14715,6 | 18385,00 | 19756,80 | 3834,3 | 4222 | 5850,3 | 5850,2 |
| Капітальні видатки | 4 | 10583,9 | 17099,00 | 17099,00 | 3 663,20 | 5 922,80 | 7513,0 | 0,00 |
| Інші операційні витрати | 5 | 3927,0 | 7141,00 | 8910,30 | 1 706,20 | 1 603,20 | 1 915,90 | 3685,00 |
| Операційні витрати, усього | 6 | 96062,9 | 133133,7 | 145298,1 | 30776,6 | 31 839,1 | 43336,3 | 39346,1 |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артимович А.І. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гайдук Л.С. |