

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2020 рік**

	Рік	КОДИ	
		2020	12
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	43406343	
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	86.23	
Одиниці виміру: тис. гривень			
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 59			
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1			
Телефон 26-97-59			
Прізвище та ініціали керівника	Фалінська Т.А.		

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2020 рік**

Основні фінансові показники підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		427,0	540,0	100,0	100,0	112,0	228,0
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		427,0	540,0	100,0	100,0	112,0	228,0
Стажкування лікарів -інтернів	006/1		27,0	40,0			12,0	28,0
Стоматологічна допомога	006/2		400,0	500,0	100,0	100,0	100,0	200,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007		8950,2	9373,5	1872,1	2323,8	2380,6	2797,0

Субвенція		599,5	599,5	599,5			
Кошти місцевого бюджету		5002,8	4952,8	788,6	1375,8	1422,6	1365,8
Кошти НСЗУ		2843,9	3312,2		948,0	948,0	1416,2
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		484,0	484,0	484,0			
Відсотки за депозитним договором		20,0	25,0			10,0	15,0
Дохід від участі в капіталі	008						
Інші фінансові доходи	009						
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	66,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Усього доходів	012	9443,2	9979,5	1988,6	2440,3	2509,1	3041,5
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	7166,3	6691,1	1034,1	2112,3	1833,6	1711,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1163,0	1163,0	291,0	291,5	290,5	290,0
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	2,0	2,0	1,0	1,0		
інші адміністративні витрати	014/5	1161,0	1161,0	290,0	290,5	290,5	290,0
Витрати на збут	015						
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1113,9	1765,4	663,5	36,5	385,0	680,4
Амортизація	016/1						
Фінансові витрати	017	66,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
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	9443,2	9619,5	1988,6	2440,3	2509,1	2681,5
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	0,00	360,0	0,00	0,00	0,00	360,0
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								
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, установленними 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, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x	
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	1323,0	1208,1	201,7	376,5	343,5	286,5	
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2	1323,0	1208,1	201,7	376,5	343,5	286,5	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі	040/2							

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Фалінська

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Н.Р. Дубей

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	0	1036,6	1192,4	213,2	320,3	248,2	410,7
витрати на сировину і основні матеріали	001/1		796,6	1037,8	124,6	282,5	225,4	405,3
витрати на паливо та енергію	001/2		240,0	154,6	88,6	37,8	22,8	5,4
Витрати на оплату праці	2		5969,7	5453,5	910,2	1707,0	1532,4	1303,9
Відрахування на соціальні заходи	3		1323,0	1208,2	201,7	376,5	343,5	286,5
Інші операційні витрати	4		1113,9	1765,5	663,5	36,5	385,0	680,4
Операційні витрати, усього	5	0	9443,2	9619,5	1988,6	2440,3	2509,1	2681,5

Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Фалінська

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Н.Р. Дубей

Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР

№ з/п	Назва статті	Затверд жений план 2020р.	Факт 2020р.	Відхилення (+/-)	% виконання
ДОХОДИ					
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ	540,0	532,0	-8,0	98,5
1	Стажування лікарів-інтернів	40,0	39,9	-0,1	99,8
2	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	500,00	492,1	-7,9	98,4
	Інші операційні доходи	9408,7	9415,4	6,7	100,1
1.	Субвенція	599,5	599,5	-	100,0
2.	Кошти місцевого бюджету	4952,8	4952,8	-	100,0
3.	Кошти НСЗУ	3281,4	3281,4	-	100,0
4.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	484,0	484,0	-	100,0
5.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	66,0	72,8	6,8	110,3
6.	Відсотки за депозитним договором	25,0	24,9	-0,1	99,6
	Разом доходи:	9948,7	9947,4	-1,3	99,99
ВИТРАТИ					
	Заробітна плата	5422,7	4723,1	-699,6	87,1
	Нарахування на оплату праці	1208,1	1101,8	-106,3	91,2
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229,2	160,4	-68,8	70,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	829,4	813,1	-16,3	98,0
	Оплата послуг (крім комунальних)	326,4	376,8	50,4	115,4
	Оплата за опалення	94,0	94,0	-	100,0
	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	10,1	10,1	-	100,0
	Оплата за електроенергію	39,8	39,8	-	100,0
	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	4,0	4,4	0,4	100,3
	Капітальні видатки:	1359,0	1352,8	-6,2	99,5
	- капітальний ремонт	180,0	180,0	-	100,0
	- придбання обладнання довгострокового користування	1179,0	1172,8	-6,2	99,5
	Амортизація	66,0	72,8	6,8	110,3
	Разом витрати:	9588,7	8749,1	-839,6	91,2

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ