



**БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

від 11 лютого 2020 року

м. Біла Церква

№ 51

Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради

Розглянувши подання начальника управління економіки Білоцерківської міської ради про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради, відповідно до п.п. 4, п. а ст. 27, ст. 29, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити фінансові плани на 2020 рік комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради, а саме:

1.1 Фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (додається);

1.2 Фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додається).

2. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради здійснювати контроль за виконанням показників затверджених фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	205		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вулиця Івана Мазепи, будинок 65 А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Черненко Л.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік 2020р.
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	45 684	41 342	46 630
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(42 961)	(38 619)	(43 047)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	2 723	2 723	3 583
Адміністративні витрати	1030	-	(3 277)	(3 277)	(4 777)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	70	70	134
Інші операційні витрати	1080	-	(16)	(16)	(74)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(500)	(500)	(1 134)
EBITDA	1310	-	-	-	(1 762)
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	(3,8)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	150	150	720
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	350	350	414
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік 2020р.
1	2	3	4	5	6

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	(8)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	(8)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	(6 110)	(5 469)	(6 273)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	(7 992)	(7 141)	(8 211)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	(7 468)	(6 685)	(7 667)
Усього виплат на користь держави	2200	-	(14 102)	(12 610)	(14 492)

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	3 047	7 050
Цільове фінансування	3030	-	1 110	1 110	1 361
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(150)	4 203	(603)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 000)	(4 090)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	150	800	720
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	7 050	3 077

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	2 750	1 000	5 883
-----------------------	------	---	-------	-------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-0,5	-0,5	-0,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік 2020р.
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		4 727	6 348	9 044
основні засоби	6001	-	4 718	6 340	9 037
первісна вартість	6002		9 821	12 080	15 405
знос	6003		(5 103)	(5 740)	(6 368)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		935	7 550	3 780
гроші та їх еквіваленти	6011		18	7 050	3 077
Усього активи	6020		5 662	13 898	12 824
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			8 848	7 620
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			350	590
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	9 198	8 210
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080		5 765	4 700	4 614
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	220	216	216
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	13	13	18
працівники	8003	-	206	202	197
Витрати на оплату праці	8010	-	33 945	30 386	34 850
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	11 723,0	11 723,0	13 445,2
директор	8021	-	17 333,3	17 333,3	38 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	13 961,5	13 961,5	14 555,6
працівники	8023	-	12 766,6	11 551,2	13 219,1

Головний лікар



Л.В.Черненко

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		45 684	41 342	46 630	11 526	11 477	11 896	11 731	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(42 961)	(38 619)	(43 047)	(10 682)	(10 608)	(10 940)	(10 817)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(1 741)	(1 741)	(1 826)	(528)	(270)	(530)	(498)	
Витрати на паливо	1012	()	(683)	(683)	(701)	(387)	(57)	(2)	(255)	
Витрати на електроенергію	1013	()	(306)	(306)	(332)	(107)	(66)	(61)	(98)	
Витрати на оплату праці	1014	()	(31 559)	(28 000)	(31 250)	(7 600)	(7 900)	(7 950)	(7 800)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(6 943)	(6 160)	(6 875)	(1 672)	(1 738)	(1 749)	(1 716)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(660)	(660)	(632)	(57)	(245)	(265)	(65)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(441)	(441)	(580)	(140)	(150)	(150)	(140)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(628)	(628)	(851)	(191)	(182)	(233)	(245)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	2 723	2 723	3 583	844	869	956	914	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(3 277)	(3 277)	(4 777)	(1 149)	(1 174)	(1 249)	(1 205)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(75)	(75)	(82)	(26)	(18)	(19)	(19)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-					
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-					
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	(1)	(3)	(1)	(2)			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-					
витрати на службові відрядження	1036	()	(7)	(7)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	()	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	()	(2 386)	(2 386)	(3 600)	(850)	(900)	(950)	(900)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(525)	(525)	(792)	(187)	(198)	(209)	(198)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(36)	(36)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	-	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	-	-	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	(2)	(2)	(2)	-		(1)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(15)	(15)	(48)	(12)	(6)	(18)	(12)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	-	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(224)	(224)	(182)	(56)	(33)	(35)	(58)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	70	70	134	47	24	22	41	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		70	70	134	47	24	22	41	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(16)	(16)	(74)	(32)	(9)	(7)	(26)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	(16)	(16)	(74)	(32)	(9)	(7)	(26)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(500)	(500)	(1 134)	(290)	(290)	(278)	(276)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		150	150	720	180	180	180	180	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	350	350	414	110	110	98	96	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи	1152		350	350	414	110	110	98	96	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	46 254	41 912	47 898	11 863	11 791	12 196	12 048	
Усього витрат	1220	-	(46 254)	(41 912)	(47 898)	(11 863)	(11 791)	(12 196)	(12 048)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(500)	(500)	(1 134)	(290)	(290)	(278)	(276)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	500	500	(628)	(152)	(162)	(162)	(152)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	(1 762)	(442)	(452)	(440)	(428)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		2 820	2 820	(2 902)	(1 042)	(396)	(595)	(869)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		1 832	1 832	(1 826)	(528)	(270)	(530)	(498)	
витрати на паливо та енергію	1402		988	988	(1 076)	(514)	(126)	(65)	(371)	
Витрати на оплату праці	1410		33 945	30 386	(34 850)	(8 450)	(8 800)	(8 900)	(8 700)	
Відрахування на соціальні заходи	1420		7 468	6 685	(7 667)	(1 859)	(1 936)	(1 958)	(1 914)	
Амортизація	1430		500	500	(628)	(152)	(162)	(162)	(152)	
Інші операційні витрати	1440		1 521	1 521	(1 851)	(360)	(497)	(581)	(413)	
Усього	1450	-	46 254	41 912	(47 898)	(11 863)	(11 791)	(12 196)	(12 048)	

Головний лікар



Л.В.Черненко

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	(6 110)	(5 469)	(6 273)	(1 521)	(1 584)	(1 602)	(1 566)
податок на доходи фізичних осіб	2121		(6 110)	(5 469)	(6 273)	(1 521)	(1 584)	(1 602)	(1 566)
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	(7 992)	(7 141)	(8 211)	(1 986)	(2 068)	(2 112)	(2 045)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		(7 468)	(6 685)	(7 667)	(1 859)	(1 936)	(1 958)	(1 914)
інші податки, збори та платежі (військовий збір, пенсійний збір)	2134		(524)	(456)	(544)	(127)	(132)	(154)	(131)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	(14 102)	(12 610)	(14 492)	(3 508)	(3 654)	(3 716)	(3 614)



Головний лікар

(підпис)

Л.В.Черненко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	45 777	44 980	46 772	11 574	11 503	11 920	11 775
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		44 597	43 700	45 277	10 939	11 283	11 765	11 290
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-	-				
податку на додану вартість	3021			-	-				
Цільове фінансування	3030		1 110	1 110	1 361	588	196	133	444
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060		70	170	134	47	24	22	41
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(45 927)	(40 777)	(47 375)	(11 692)	(11 602)	(12 154)	(11 927)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(4 394)	(3 601)	(4 642)	(1 334)	(834)	(1 211)	(1 263)
Розрахунки з оплати праці (з працівниками)	3120	()	(27 326)	(24 461)	(28 053)	(6 802)	(7 084)	(7 164)	(7 003)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(14 102)	(12 610)	(14 492)	(3 508)	(3 654)	(3 716)	(3 614)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(6 110)	(5 469)	(6 273)	(1 521)	(1 584)	(1 602)	(1 566)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	(7 992)	(7 141)	(8 211)	(1 986)	(2 068)	(2 112)	(2 045)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	(105)	(105)	(188)	(48)	(30)	(63)	(47)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(150)	4 203	(603)	(118)	(99)	(234)	(152)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	2 750	-	1 793	1 300	493	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (бюджет розвитку)	3240		2 750		1 793	1 300	493		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(2 750)	(1 000)	(5 883)	(2 290)	(2 643)	(550)	(400)
Придбання (створення) основних засобів	3260	()	(2 750)	(1 000)	(2 600)	(500)	(1 150)	(550)	(400)
Капітальне будівництво (капітальний ремонт, реконструкція)	3265	()	()	()	(3 283)	(1 790)	(1 493)	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 000)	(4 090)	(990)	(2 150)	(550)	(400)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	150	800	720	180	180	180	180
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати) - відсотки по депозиту	3340		150	800	720	180	180	180	180
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	150	800	720	180	180	180	180
Чистий грошовий потік	3400	-	-	4 003	(3 973)	(928)	(2 069)	(604)	(372)
Залишок коштів на початок періоду	3405			3 047	7 050	7 050	6 122	4 053	3 449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415			7 050	3 077	6 122	4 053	3 449	3 077

Головний лікар
(посада)



Л.В.Черненко

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік (усього) 2020 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2 750	1 000	5 883	2 290	2 643	550	400
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2 750	1 000	2 000	300	1 000	400	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				600	200	150	150	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				1 300	1 300			
капітальний ремонт	4060				1 983	490	1 493		

Головний лікар



(підпис)

Л.В.Черненко

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік 2020 р.	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	6,0	6,6	7,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	-3,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	-4,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	0,5	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	21,6	6,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЛЕННЯ/0!	5,5	2,0	-9,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЛЕННЯ/0!	0,1	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЛЕННЯ/0!	-0,5	-0,5	-0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Головний ліскап

Л.В.Черненко

(підпис)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2019 р.	Прогноз на поточний рік 2019 р.	Плановий рік 2020 р.	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	220	216	216	100,0	
директор		1	1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		13	13	18	138,5	
працівники		206	202	197	97,5	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	33 945	30 386	34 850	114,7	
директор		208	208	456	219,2	
адміністративно-управлінський персонал		2 178	2 178	3 144	144,4	
працівники		31 559	28 000	31 250	111,6	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	33 945	30 386	34 850		
директор		208	208	456	219,2	
адміністративно-управлінський персонал		2 178	2 178	3 144	144,4	
працівники		31 559	28 000	31 250	111,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		12 858	11 723	13 445	114,7	
директор		17 333,3	17 333,3	38 000	219,2	
адміністративно-управлінський персонал		13 961,5	13 961,5	14 556	104,3	
працівники		12 766,6	11 551,2	13 219	114,4	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за ____ минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2019 року)			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика						44 574	65,7 тис.декл.	370 + коеф.	27 017	67,6 тис.декл.	370 + коеф.	45 228	80 тис.декл.	600,48 x коеф.
Загальна медична практика (кошти МБ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)						1 110			597			1 146		
Загальна медична практика (кошти МБ на придбання туберкуліну)												215		
Загальна медична практика (надання платних медичних послуг)												41	205	200,0
Усього	100,0	100,0	-			45 684			27 614			46 630		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року 2019р.	плановий рік 2020р.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CHERY Amulet SQK7162 A1 03-29 СК	2008	службові поїздки адміністрації		75	82	109,3	-
Усього				-	75	82	109,3	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0		

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-					-	-	-	-	-	2 000	300	1 000	400	300	-					2 000	300	1 000	400	300
	в тому числі:																									
	автомобіль легковий												500		500							500		500		
	придбання медичного та іншого обладнання, приладів												1 500	300	500	400	300					1 500	300	500	400	300
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних МА	-					-					600	200	150	150	100						600	200	150	150	100
	в тому числі:																									
	меблі, прилади, медичне та інше обладнання												600	200	150	150	100					600	200	150	150	100
3	Реконструкція КНП БМР "МЦПМСД №1" із встановленням ліфта за адресою: вул.І.Мазепи, 65а						1 300	1 300				-										1 300	1 300			
4	Капітальний ремонт						493	0	493			1 490	490	1 000								1 983	490	1 493		
	Капітальний ремонт споруди та приміщень КНП БМР "МЦПМСД №1" по вул. І.Мазепи, 65а											1 490	490	1 000								1 490	490	1 000		
	Капітальний ремонт амбулаторії №3 КНП БМР "МЦПМСД №1" за адресою: б.Олександрійський,159а						493		493													493		493		
Усього		-	-	-	-	-	1 793	1 300	493			4 090	990	2 150	550	400	-	-	-	-	-	5 883	2 290	2 643	550	400
Відсоток		0,0					30,5					69,5					0,0					100,0				

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Головний лікар



Л.В.Черненко

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"	за ЄДРПОУ	1994600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква, Київської області	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	254		
Місцезнаходження	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київської області		
Телефон	(04563) 5-16-32; 5-13-14		
Прізвище та ініціали керівника	Музиченко Г.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

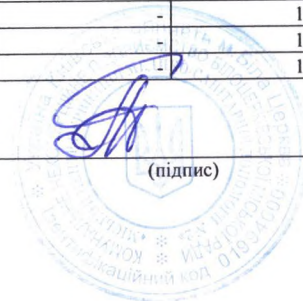
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	53 478	47 230	52 183
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(57 087)	(43 352)	(47 502)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(3 609)	3 878	4 681
Адміністративні витрати	1030	-	(3 533)	(6 164)	(6 505)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	34	440	168
Інші операційні витрати	1080	-	(34)	(440)	(168)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(7 142)	(2 286)	(1 824)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (% від депозиту)	1130	-	-	-	180
Фінансові витрати	1140	()	()	()	(180)
Інші доходи	1150	-	7 142	2 916	1 824
Інші витрати	1160	-	-	(630)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	(7 182)	(6 606)	(6 901)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	(9 378)	(8 625)	(9 009)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	(8 779)	(8 074)	(8 434)
Усього виплат на користь держави	2200	-	(16 560)	(15 231)	(15 910)
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 509
Цільове фінансування	3030	-	1 302	1 192	2 224
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	(1 509)	(1 509)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	(1 509)	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	2 580	3 513	5 873
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	2,3	1,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	0,3	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25 613		27 591	31 730
основні засоби	6001	22 136	23 171	26 105	30 021
первісна вартість	6002	30 285	30 313	35 247	40 534
знос	6003	8 149	7 142	9 142	10 513
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			5 677	6 529
гроші та їх еквіваленти	6011			1 465	1 685
Усього активи	6020			33 268	38 258
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			1 093	1 257
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			9 056	10 414
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	10 149	11 671
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080			23 119	18 497
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	273	255	255
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	14	15	15
працівники	8003	-	258	239	239
Витрати на оплату праці	8010	-	39 905	36 700	38 339
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	12 181,0	11 993,5	12 529,1
директор	8021	-	18 800,2	36 166,7	36 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	13 570,2	15 722,2	17 766,7
працівники	8023	-	12 079,8	11 658,3	12 101,5

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		53 478	47 230	52 183	13 448	13 018	12 619	13 098	Копія НСЗУ - 49 113 тис. грн., платні медичні послуги - 846 тис. грн., місцевий бюджет - 2 224 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(57 087)	(43 352)	(47 502)	(12 306)	(11 841)	(11 414)	(11 941)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(2 492)	(740)	(2 626)	(655)	(659)	(657)	(655)	
Витрати на паливо	1012	()	(998)	(552)	(853)	(452)	(33)	-	(368)	
Витрати на електроенергію	1013	()	(185)	(216)	(288)	(84)	(68)	(60)	(76)	
Витрати на оплату праці	1014	()	(37 399)	(32 000)	(33 448)	(8 510)	(8 480)	(8 167)	(8 291)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(8 228)	(7 040)	(7 358)	(1 872)	(1 866)	(1 797)	(1 823)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(214)	(127)	(194)	(52)	(45)	(49)	(48)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(7 060)	(2 260)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(511)	(417)	(935)	(231)	(240)	(234)	(230)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(3 609)	3 878	4 681	1 142	1 177	1 205	1 157	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(3 533)	(6 164)	(6 505)	(1 598)	(1 633)	(1 661)	(1 613)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів без з/п	1031	()	(168)	(188)	(81)	(20)	(20)	(20)	(21)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	(13)	(4)	(1)	(1)	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	(50)	()	()	()	(50)	
витрати на службові відрядження	1036	()	(8)	(3)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	()	(12)	(9)	(3)	(1)	(1)	(1)	()	
витрати на оплату праці (в т.ч. головний лікар)	1038	()	(2 506)	(4 700)	(4 891)	(1 178)	(1 268)	(1 268)	(1 177)	
відрахування на соціальні заходи (в т.ч. гол.лікар)	1039	()	(551)	(1 034)	(1 076)	(259)	(279)	(279)	(259)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(82)	(26)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	(32)	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(193)	(168)	(364)	(129)	(55)	(83)	(97)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	34	440	168	42	42	42	42	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (оренда, бл.фонд)	1073		34	440	168	42	42	42	42	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(34)	(440)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (оренда, бл.фонд)	1086	()	(34)	(440)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(7 142)	(2 286)	(1 824)	(456)	(456)	(456)	(456)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (% по депозиту)	1130				180	45	45	45	45	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	7 142	2 916	1 824	456	456	456	456	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація, бюджет розвитку)	1152		7 142	2 916	1 824	456	456	456	456	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(630)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (бюджет розвитку)	1162	()	()	(630)	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	60 654	50 586	54 355	13 991	13 561	13 162	13 641	
Усього витрат	1220	-	(60 654)	(50 586)	(54 355)	(13 991)	(13 561)	(13 162)	(13 641)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(7 142)	(2 286)	(1 824)	(456)	(456)	(456)	(456)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	7 142	2 286	1 824	456	456	456	456	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		3 716	1 508	3 767	1 191	760	717	1 099	
<i>витрати на сировину та основні матеріали (р.1011)</i>	1401		2 492	740	2 626	655	659	657	655	
<i>витрати на паливо та енергію (р.1012,1013)</i>	1402		1 224	768	1 141	536	101	60	444	
Витрати на оплату праці (1014,1038)	1410		39 905	36 700	38 339	9 688	9 748	9 435	9 468	
Відрахування на соціальні заходи (р.1015,1039)	1420		8 779	8 074	8 434	2 131	2 145	2 076	2 082	
Амортизація (1017,1040)	1430		7 142	2 286	1 824	456	456	456	456	
Інші операційні витрати	1440		1 112	2 018	1 991	525	452	478	536	
Усього (1220)	1450		60 654	50 586	54 355	13 991	13 561	13 162	13 641	

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000			7 634					
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020			(7 634)	-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	(7 182)	(6 606)	(6 901)	(1 744)	(1 755)	(1 698)	(1 704)
податок на доходи фізичних осіб 18% (р.3145)	2121		(7 182)	(6 606)	(6 901)	(1 744)	(1 755)	(1 698)	(1 704)
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	(9 378)	(8 625)	(9 009)	(2 276)	(2 291)	(2 218)	(2 224)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22% (3150/1)	2133		(8 779)	(8 074)	(8 434)	(2 131)	(2 145)	(2 076)	(2 082)
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5%) - р.3150/2	2134		(599)	(551)	(575)	(145)	(146)	(142)	(142)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	(16 560)	(15 231)	(15 910)	(4 020)	(4 046)	(3 916)	(3 928)

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	53 512	48 947	52 351	13 490	13 060	12 661	13 140
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти від НСЗУ+платні послуги	3010		52 176	47 616	49 959	12 407	12 462	12 518	12 572
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (з місцевого бюджету)	3030		1 302	1 192	2 224	1 041	556	101	526
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження усього, в т.ч.:	3060		34	139	168	42	42	42	42
дохід від оренди майна	3060/1		34	116	168	42	42	42	42
власні надходження	3060/2		-	23	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(53 512)	(50 456)	(53 860)	(14 999)	(13 060)	(12 661)	(13 140)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(4 609)	(4 088)	(5 381)	(1 651)	(1 107)	(1 092)	(1 531)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(32 123)	(30 546)	(31 866)	(8 802)	(7 847)	(7 595)	(7 622)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(16 559)	(15 690)	(16 369)	(4 479)	(4 046)	(3 916)	(3 928)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3145	()	(7 182)	(6 787)	(7 082)	(1 925)	(1 755)	(1 698)	(1 704)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі, в тому числі:	3150	-	(9 378)	(8 903)	(9 287)	(2 554)	(2 291)	(2 218)	(2 224)
ЄСВ (22%)	3150/1	()	(8 779)	(8 337)	(8 697)	(2 394)	(2 145)	(2 076)	(2 082)
військовий збір (1,5%)	3150/2	()	(599)	(566)	(590)	(160)	(146)	(142)	(142)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати, в тому числі:	3170	-	(221)	(132)	(244)	(67)	(60)	(58)	(59)
Видатки на відрядження	3170/1	()	(161)	(75)	(173)	(43)	(44)	(43)	(43)
Виплата пенсій і допомоги; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку; інші поточні видатки	3170/2	()	(60)	(57)	(71)	(24)	(16)	(15)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	(1 509)	(1 509)	(1 509)	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	2 580	3 513	5 498	1 790	1 429	1 140	1 139
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (бюджет розвитку)	3240		2 580	3 513	5 498	1 790	1 429	1 140	1 139
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(2 580)	(3 513)	(5 498)	(1 790)	(1 429)	(1 140)	(1 139)
Придбання (створення) основних засобів (благдання і предметів довгострокового користування) -3110	3260	()	(1 250)	()	(650)	(650)	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (капітальний ремонт інших об'єктів; реконструкція та реставрація інших об'єктів) -3132, 3142	3280	()	(1 330)	(3 513)	(4 848)	(1 140)	(1 429)	(1 140)	(1 139)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	180	45	45	45	45
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (відсотки по депозиту)	3340				180	45	45	45	45
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)
<i>в т.ч. витрати на придбання основних засобів</i>	<i>3380/1</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>(180)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	(1 509)	(1 509)	(1 509)	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405				1 509	1 509			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415			(1 509)	-	-	-	-	-

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2 580	3 513	5 873	1 884	1 523	1 234	1 232
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 250	-	1 025	744	94	94	93
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			2 719	1 834	459	458	459	458
капітальний ремонт	4060		1 330	794	3 014	681	971	681	681

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	206,7	8,2	9,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	226,8	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	226,8	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	2,3	1,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,6	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	0,4	1,5	3,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	0,0	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,2	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	273	255	255	100,0	#ДЕЛ/0!
директор (головний лікар)		1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		14	15	15	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		258	239	239	100,0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	39 905	36 700	38 339	104,5	#ДЕЛ/0!
директор		226	434	434	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		2 280	2 830	3 198	113,0	#ДЕЛ/0!
працівники		37 399	33 436	34 707	103,8	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	39 905	36 700	38 339	104,5	#ДЕЛ/0!
директор		226	434	434	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		2 280	2 830	3 198	113,0	#ДЕЛ/0!
працівники		37 399	33 436	34 707	103,8	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		12 181,0	11 993,5	12 529,1	104,5	#ДЕЛ/0!
директор		18 800,2	36 166,7	36 166,7	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		13 570,2	15 722,2	17 766,7	113,0	#ДЕЛ/0!
працівники		12 079,8	11 658,3	12 101,5	103,8	#ДЕЛ/0!

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ						52 176			34 340			49 113		
Надання платних медичних послуг						-			-			846		
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від місцевого бюджету (покриття вартості комунальних витрат та енергоносіїв; регіональні програми, які не віднесені до заходів розвитку)						1 302			690			2 224		
Усього	100,0	100,0	-			53 478			35 030			52 183		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

Головний лікар
(посада)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1631)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
				5	6	7	8	9
1	2	3	4		168	186	110,7	#ДЕЛ/0!
1	ВАЗ 21101	2007	Службові відрядження та господарчі потреби				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					168	186	110,7	#ДЕЛ/0!
Усього				-	168	186	110,7	#ДЕЛ/0!

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього					0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	i	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування					Власні кошти (дохід від оренди, пл. послуг, % по депозиту)					Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2					3 014	681	971	681	681										3 014	681	971	681	681		
1	Капітальний ремонт інших об'єктів, усього																									
	в т.ч. капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №9 по вул. Некрасова 80					2 724	681	681	681	681										2 724	681	681	681	681		
	в т.ч. капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №4 по вул. І.Кожедуба, 155 (в т.ч. ПҚД)					145		145												145	-	145	-	-		
	в т.ч. капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №7 по вул. Некрасова, 30 (в т.ч. ПҚД)					145		145												145	-	145	-	-		
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, усього					1 834	459	458	459	458										1 834	459	458	459	458		
	в т.ч. реконструкція амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №3 по вул. Томилівська, 50/2, корпус 1, в тому числі присвоєння до електричних мереж електроустановок потужністю 28 кВт					1 834	459	458	459	458										1 834	459	458	459	458		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					650	650				375	94	94	94	93					1 025	744	94	94	93		
						5 498	1 790	1 429	1 140	1 139	375	94	94	94	93					5 873	1 884	1 523	1 234	1 232		
Усього						93,6					6,4					0,0				100,0						
Відсоток						0,0																				

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
						9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6					
Усього										

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)