

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 КНПБМР" Білоцерківська міська лікарня №1"	за СДРГПОУ	24880520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Київська обл. м. Біла Церква вул.Ярослава Мудрого49	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Міністерство охорони здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності лікарняні заклади 86.10	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 588		
Місцезнаходження м. Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49		
Телефон 0456352368		
Прізвище та ініціали керівника Яценко Г.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63 010	-	61 322	86 843
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 184)	-	(57 105)	(85 083)
Валовий прибуток/збиток	1020	826	-	4 217	1 760
Адміністративні витрати	1030	(2 563)	-	(4 217)	(4 954)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	988	-	1 597	1 644
Інші операційні витрати	1080	(202)	-	(1 597)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(951)	-	-	(1 550)
EBITDA	1310	67	-	1 472	-
Рентабельність EBITDA	5010	0,1	#DIV/0!	2,4	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	1 018	-	79	1 636
Інші витрати	1160	(67)	-	(79)	(86)
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	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	7 296	-	7 590	10 608
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 562	-	9 894	13 677
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	8 946	-	9 252	12 783
Усього виплат на користь держави	2200	16 858	-	17 484	24 285
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	43	-	149	-
Цільове фінансування	3030	63 106	-	61 167	86 389
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106	-	(149)	-
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	149	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3 891	-	11 210	20 344
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,0	#DIV/0!	1,0	0,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	#DIV/0!	0,4	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 469		31 605	31 741
основні засоби	6001	16 264	-	31 489	32 489
первісна вартість	6002	33 635		55 932	74 240
знос	6003	17 371		24 443	41 751
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 984		6 483	8 540
гроші та їх еквіваленти	6011	149			
Усього активи	6020	18 453		38 088	41 850
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 431		4 207	6 405
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	265		15 056	17 032
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 696	-	19 263	23 437
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	14 757		18 825	20 250
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	582	-	600	600
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	-	21	21
працівники	8003	562	-	578	578
Витрати на оплату праці	8010	40 666	-	41 910	59 760
Середньобісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 822,7	#DIV/0!	5 820,8	8 300,0
директор	8021	20 666,0	#DIV/0!	22 000,0	28 583,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 877,2	#DIV/0!	11 353,0	14 762,0
працівники	8023	5 760,7	-	5 592,0	8 030,0

Керівник *Євдокимів Віктор*
(посада)

Г.М.Яценко
(підпис)

Г.М.Яценко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Планий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поселення та обслуговування 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	63 010	-	61 322	86 843	22 205	20 394	21 271	22 973	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 184)	-	(57 105)	(85 083)	(21 735)	(19 985)	(20 861)	(22 502)	
Витрати на сировину та основні матеріали 2210, 2220, 2230	1011	(4 730)	-	(3 171)	(9 635)	(2 378)	(2 378)	(2 428)	(2 449)	
Витрати на паливо 2271	1012	(2 799)	-	(2 475)	(3 529)	(1 760)	-	-	(1 760)	
Витрати на електроенергію 2273	1013	(903)	-	(720)	(1 028)	(257)	-	(257)	(257)	
Відрахування на соціальні заходи 2120	1015	(8 558)	-	(8 565)	(11 965)	(2 924)	(2 924)	(3 070)	(3 047)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провадження ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 874)	-	(1 609)	(674)	(168)	(169)	(169)	(168)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(998)	-	(1 451)	(1 520)	(380)	(380)	(380)	(380)	
Інші витрати (2250, 2272, 2282, 2800)	1018	(2 428)	-	(2 799)	(703)	(165)	(175)	(187)	(176)	
Валовий прибуток (убыток)	1020	826	-	4 217	1 760	479	409	410	471	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 363)	-	(4 217)	(4 954)	(1 268)	(1 207)	(1 209)	(1 270)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(41)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на консультативні послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраховки	1036	(7)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(16)	-	(60)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на оренду приміщень	1038	(1 766)	-	(3 125)	(2 720)	(940)	(940)	(940)	(940)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(388)	-	(687)	(818)	(204)	(204)	(205)	(205)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(26)	-	(21)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	-	(75)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
порядничі послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду приміщень загальногосподарського персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050П	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(325)	-	(249)	(238)	(95)	(34)	(34)	(95)	
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 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поскоєння та обґрунтування до заліганого 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	988	-	1 597	1 644	411	411	411	411	
курсів ринків	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (срочні, гуванті)	1073	988	-	1 597	1 644	411	411	411	411	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(202)	-	(1 597)	-	-	-	-	-	
курсів ринків	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резервів пенсійних фондів	1085	()	()	(1 597)	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (іншого пеліа)	1086	(202)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(951)	-	-	(1 550)	(387)	(387)	(388)	(388)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 018	-	79	1 636	408	409	409	410	
курсів ринків	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (амортизація)	1152	1 018	-	79	1 636	408	409	409	410	
Інші витрати, усього, у тому числі: пенсії	1160	(67)	-	(79)	(86)	(21)	(22)	(21)	(22)	
курсів ринків	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (іншого пеліа)	1162	(67)	-	(79)	(86)	(21)	(22)	(21)	(22)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від приватної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	65 016	-	62 998	90 123	23 024	21 214	22 091	23 794	
Усього витрат	1220	(65 016)	-	(62 998)	(90 123)	(23 024)	(21 214)	(22 091)	(23 794)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахункові показники ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(951)	-	-	(1 550)	(387)	(387)	(388)	(388)	
власне амортизація, рядок 1430	1301	1 018	-	1 472	1 550	387	387	388	388	
власне операційні доходи від курсів ринків, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
власне операційні витрати від курсів ринків, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
власне значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
власне значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	67	-	1 472	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 578	-	6 416	14 407	4 477	2 666	2 716	4 548	
витрати на сервісну та основні матеріали	1401	4 730	-	3 171	9 693	2 393	2 393	2 443	2 464	
витрати на паливо та енергію	1402	3 848	-	3 245	4 714	2 084	273	273	2 084	
Витрати на оплату праці	1410	40 666	-	41 910	59 760	14 633	14 632	15 300	15 195	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 946	-	9 252	12 783	3 128	3 128	3 275	3 252	
Амортизація	1430	1 018	-	1 472	1 550	387	387	388	388	
Інші операційні витрати	1440	5 808	-	3 948	1 623	399	401	412	411	
Усього	1450	65 016	-	62 998	90 123	23 024	21 214	22 091	23 794	

Керівник *Головний лікар*
(посадка)

Головний лікар
(підпис)

Г.М.Яценко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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 (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 у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2020				-				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна 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	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	7 296	-	7 590	10 608	2 652	2 652	2 652	2 652
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 296		7 590	10 548	2 637	2 637	2 637	2 637
земельний податок	2122				8	2	2	2	2
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори	2124				52	13	13	13	13
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 562	-	9 894	13 677	3 351	3 351	3 499	3 476
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	8 946		9 252	12 783	3 128	3 128	3 275	3 252
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	616		642	894	223	223	224	224
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	16 858	-	17 484	24 285	6 003	6 003	6 151	6 128

Керівник

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Г.М.Яценко

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) спец кошти	3000	65 999	-	62 040	87 222	22 247	20 546	21 416	23 013
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	1 875	-	691	468	117	117	117	117
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3030	63 106	-	61 167	86 389	22 039	20 338	21 208	22 804
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розрахунки)	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
3060	1 018	-	182	365	91	91	91	92	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(65 893)	-	(62 189)	(87 222)	(22 247)	(20 546)	(21 416)	(23 013)
Розрахунки з оплати праці (на руки, профвнески)	3110	(16 112)	-	(10 865)	(14 441)	(4 130)	(2 419)	(3 131)	(4 761)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	(32 754)	-	(33 678)	(48 318)	(12 079)	(12 079)	(12 080)	(12 080)
кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3132	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3140	(16 858)	-	(17 567)	(24 377)	(6 017)	(6 026)	(6 184)	(6 150)
податок на подолу вартість	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
військовий збір	3142	()	()	()	()	()	()	()	()
обов'язкові платежі ССВ	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі	3145	(16 858)	-	(7 590)	(10 548)	(2 637)	(2 637)	(2 637)	(2 637)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/1	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розрахунки) 2250, 2282, 2800	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розрахунки) 2710	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
3170	(169)	-	(79)	(86)	(21)	(22)	(21)	(22)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106	-	(149)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 891	-	11 210	20 344	-	11 248	9 096	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 891		11 210	20 344		11 248	9 096	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 891)	-	(11 210)	(20 344)	-	(11 248)	(9 096)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(3 891)		(5 671)	(6 096)		(3 000)	(3 096)	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	(751)	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(4 788)	(14 248)	()	(8 248)	(6 000)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	106	-	(149)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	43	-	149	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	149	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Зеленчук М.І.
(посада)

(підпис)

Г.М.Яценко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	3 891	-	11 210	20 344	-	11 248	9 096	-
капітальне будівництво	4010			5 671	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 996			6 096		3 000	3 096	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			751	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 895		4 788	6 708		3 708	3 000	
капітальний ремонт	4060				7 540		4 540	3 000	

Керівник *Головний пікар*
(посада)

Г.М.Яценко
(підпис)

Г.М.Яценко
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рр/жк	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,3	#DIV/0!	6,9	2,0	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,1	#DIV/0!	2,4	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#DIV/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	0,0	#DIV/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	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (загостроюваної зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		55,2	#DIV/0!	13,1	#DIV/0!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (загостроюваної зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,0	#DIV/0!	1,0	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,5	#DIV/0!	0,4	0,5	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4090 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,8	#DIV/0!	7,6	13,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4090 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	#DIV/0!	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / порівняна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	#DIV/0!	0,4	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Конвананти/обмежувальні коefіцієнти							
Якщо коefіцієнти/контенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банку, залюючи та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник *Головний лікар*
(посад)*Г.М.Яценко*
(підпис)Г.М.Яценко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

(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	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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 субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	582	-	600	600	100,0	103,1
директор	1		1	1		
адміністративно-управлінський персонал	19		21	21	100,0	100,0
працівники	562		578	578	100,0	110,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	40 666		41 910	59 760	100,0	102,8
директор	248		264	343	142,6	147,0
адміністративно-управлінський персонал	1 568		2 861	3 720	129,9	138,3
працівники	38 850		38 785	55 697	143,6	237,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	40 666	-	41 910	59 760	142,6	147,0
директор	248		264	343	129,9	138,3
адміністративно-управлінський персонал	1 568		2 861	3 720	130,0	237,2
працівники	38 850		38 785	55 697	143,6	143,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 822,7	#DIV/0!	5 820,8	8 300,0	142,6	142,5
директор	20 666,0	#DIV/0!	22 000,0	28 583,0	129,9	138,3
адміністративно-управлінський персонал	6 877,2	#DIV/0!	11 353,0	14 762,0	130,0	214,7
працівники	5 760,7		5 592,0	8 030,0	143,6	139,4

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 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 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
86.10 Діяльність лікувальних закладів	100,0	100,0	63 010			-			44 902			86 843		
Усього	100,0	100,0	63 010,0	-	-	-	-	-	44 901,7	-	-	86 843,0		

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	Місяць	Рік призначення	Мета використання	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
			адміністративно-управлінські потреби	41			100%	100%
Усього				41			100%	100%

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

№ з/п	Десятиріччя	Місяць	Мета використання	Дата погашення 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	
Усього					0	0	0	100%	100%

7. Дієвість капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів							Бюджетні фінансування				Державні кредити (грошова форма)				Власні джерела (грошова форма)				Усього					
		у тому числі за кварталами							у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		рік	I	II	III	IV	пк	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
	медичне обладнання	-					6 086	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	матеріальні роботи	-					7 540		4 540	3 000												6 086			3 000	3 086
	ремонт будівлі	-					6 708		3 708	3 000												6 708			3 708	3 000
Всього		0,0					20 344		11 248	9 806												20 344			11 248	9 806

8. Коштовість будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Закінчення капітального будівництва	Період балансової вартості інвестицій на момент звітного року	Незавершені будівництва на початок звітнього року	Плановий рік			Інформація щодо процесів експлуатації державної (стан розроблення, затвердження, у разі завершення виконання проектів, вони затверджені, та відомості ліцензії)	Державні, власні задержані тілери будови, із зазначенням органу, який його вів		
						обсяг виконаних капітальних вкладень	у тому числі					
							фінансування запланованих витрат (всього) (грошова форма)	класні кошти			кредитні кошти	інші джерела (за винятком держави)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Керівник: *С.С. Гоговський*
(підпис)

Дієв
(підпис)

Г.М. Власко
(підпис, прізвище)