

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)

Підприємство КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"	Рік	Колі
Організаційно-правова форма комунальна організація	за ЄДРПОУ	34019124
Територія м. Біла Церква	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності діяльність лікарських засобів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 99	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження м. Біла Церква вул. Василя Стуса, 41		
Телефон 6-02-33		
Прізвище та ініціали керівника Надточій І.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 903	-	13 575	16 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 171)	-	(11 121)	(13 645)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 732	-	2 454	3 255
Адміністративні витрати	1030	(1 875)	-	(2 688)	(3 178)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(100)	-	(159)	(141)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(243)	-	(393)	(64)
ЕБІТДА	1310	201	-	351	(64)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,3	#ЗНАЧ!	2,6	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	243	-	393	64
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від привласненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від привласненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік 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	1 881	-	1 610	1 842
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 482	-	2 256	2 559
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 324	-	2 039	2 238
Усього виплат на користь держави	2200	4 363	-	3 866	4 401
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	88	-	158	158
Цільове фінансування	3030	14 732	-	5 219	3 466
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(50)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	158	-	158	108
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	496	-	44	549
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЕЛЮ!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛЮ!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	#ДЕЛЮ!	0,0	0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,7	#ДЕЛЮ!	4,3	4,3
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	#ДЕЛЮ!	0,3	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Заг про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 725		6 741	7 226
основні засоби	6001	6 725	-	6 741	7 226
первісна вартість	6002	9 097		9 146	9 695
знос	6003	2 372		2 405	2 469
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	633		924	436
гроші та їх еквіваленти	6011	158		158	108
Усього активів	6020	7 358		7 665	7 665
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 077		1 430	1 430
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	22		11	11
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 099		1 441	1 441
У тому числі державні гранти і субвенції	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	6 258		6 224	6 224
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	146	-	90	99
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	-	24	26
працівники	8003	133	-	65	72
Витрати на оплату праці	8010	10 542	-	9 005	10 169
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 017,1	#ДЕЛО!	8 338,0	8 559,8
директор	8021	16 000,0	#ДЕЛО!	27 250,0	21 916,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 659,7	#ДЕЛО!	6 031,3	6 541,7
працівники	8023	5 793,9	#ДЕЛО!	8 898,7	8 033,6

Керівник _____
 (посада)



_____ (підпис)

_____ I.I. Haltschii
 (ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами				Показники та обґрунтування до запланованого різнк доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Виді операційні доходи, усього, у тому числі:	2									11
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
визначені операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
визначені операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
визначені операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виді операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(100)	-	(158)	(141)	(36)	(35)	(35)	(35)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
визначені операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на банківську діяльність	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
випускання до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
випускання до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
визначені операційні витрати (розшифрувати)(облігкова пенсія)	1086	(100)	()	(158)	(141)	(36)	(35)	(35)	(35)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(243)	-	(393)	(64)	(36)	(35)	(35)	(35)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Виді фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Виді фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Виді доходи, усього, у тому числі:	1150	243	-	393	64	16	16	16	16	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
визначені доходи (розшифрувати)(амортизація)	1152	243	-	393	64	16	16	16	16	
Виді витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
визначені витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	()	()	()	()	()	()	()	()	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходу	1210	16 146	-	13 968	16 964	4 595	3 734	4 324	4 311	
Усього витрат	1220	(16 146)	-	(13 968)	(16 964)	(4 595)	(3 734)	(4 324)	(4 311)	
Некласифікований частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(243)	-	(393)	(64)	(36)	(35)	(35)	(35)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	42	-	42	64	16	16	16	16	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	291	-	351	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 494	-	2 160	2 000	1 158	320	225	897	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 164	-	1 000	909	234	236	202	233	
витрати на паливо та енергію	1402	1 240	-	1 160	1 091	920	84	23	664	
Відрахування на соціальні збори	1403	10 542	-	9 005	10 109	2 480	2 552	2 608	2 529	
Амортизація	1404	2 321	-	1 985	2 237	546	562	573	556	
Відрахування на амортизацію	1405	42	-	32	64	16	16	16	16	
Відрахування на амортизацію	1406	837	-	785	1 894	393	281	902	313	
Відрахування на амортизацію	1407	1 446	-	1 398	1 694	4 595	3 734	4 324	4 311	

Керівник __Холодний Дімар__
(підпис)



11 Нависній
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	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	1 881	-	1 610	1 842	450	462	472	458
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 881		1 604	1 830	447	459	469	455
земельний податок	2122			6	12	3	3	3	3
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 482	-	2 256	2 559	625	642	655	637
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	2 324		2 039	2 238	546	562	574	556
інші податки, збори та платежі (військовий збір, подати)	2134	158		217	321	79	80	81	81
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що відносять сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	4 363	-	3 866	4 401	1 075	1 104	1 127	1 095

Керівник _____
(посада)




(підпис)

_____ ІІ Надточій
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	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	16 288	-	13 575	16 900	4 579	3 718	4 308	4 295
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	847		582	1 000	225	259	297	219
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (субвенції, програми міського бюджету)	3030	14 732		5 219	3 466	1 245	350	903	968
Проектозональні покриття фінансування ІСЗУ				7 560	12 434	3 109	3 109	3 108	3 108
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3051								
облігації	3052								
Інші надходження (розшифрувати) (за дорученням)	3053								
Інші надходження (розшифрувати) (за дорученням)	3060	709		214					
Видати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 218)	-	(13 575)	(16 900)	(4 579)	(3 718)	(4 308)	(4 295)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 181)	()	(2 338)	(4 173)	(1 472)	(524)	(1 047)	(1 130)
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 516)	()	(7 212)	(8 186)	(1 996)	(2 055)	(2 099)	(2 036)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3132	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3140	(4 468)	-	(4 025)	(4 541)	(1 111)	(1 139)	(1 162)	(1 129)
ЕСВ	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
військовий збір	3142	()	()	(82)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)
податок на доходи фізичних осіб	3143	(2 324)	()	(2 039)	(2 238)	(546)	(562)	(574)	(556)
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3144	(158)	()	(135)	(152)	(37)	(38)	(39)	(38)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 881)	()	(1 604)	(1 830)	(447)	(459)	(469)	(455)
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати пенсій пільгових	3146/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) (виплати пенсій пільгових)	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) (виплати пенсій пільгових)	3150	(105)	()	(165)	(153)	(39)	(38)	(38)	(38)
Інші витрати (розшифрувати) (виплати пенсій пільгових)	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) (виплати пенсій пільгових)	3170	(53)	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	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	496	-	44	499	499	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	496	-	44	499	499	-	-	-
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(496)	-	(44)	(549)	(549)	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(496)	()	(44)	(549)	(549)	()	()	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(50)	(50)	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки 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	70	-	-	(50)	(50)	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	88	-	158	158	158	108	108	108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	158	-	158	108	108	108	108	108

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

ІІ. Надточій _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	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	496	-	44	549	549	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	496		44	549	549			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
голови лікар (посада)




(підпис)

І.І.Навгошій _____
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт звітного року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2020 рік (факт 2019)	Плановий 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (плановий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	10,9	#ДЕЛ00	18,1	19,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,3	#ЗНАЧ1	2,6	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДЕЛ00	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	#ДЕЛ00	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	#ДЕЛ00	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		3,5	#ЗНАЧ	4,1	#ДЕЛ00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,7	#ДЕЛ00	4,3	4,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежить від зовнішніх фінансових умов
Коefіцієнт поточної ліквідності (кошик) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	28,8	#ДЕЛ00	84,0	39,6	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		11,8	#ДЕЛ00	1,4	8,6	
Коefіцієнт 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		0,0	#ДЕЛ00	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	#ДЕЛ00	0,3	0,3	Характеризує інтенсивну погіршення підприємства
Концентрація/оборотовість коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату основної записки, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник _____
(посла)




(підпис)

Головний _____
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР "Білозерівська міська лікарня №1"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 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, дозвілених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	146	-	90	99	110,0	67,8
директор	1		1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12		24	26	108,3	216,7
працівники	133		65	72	110,8	54,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 542	-	9 005	10 169	112,9	96,5
директор	192		327	263	80,4	137,0
адміністративно-управлінський персонал	1 103		1 737	2 041	117,5	185,0
працівники	9 247		6 941	7 865	113,3	85,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 542	-	9 005	10 169	112,9	96,5
директор	192		327	263	80,4	137,0
адміністративно-управлінський персонал	1 103		1 737	2 041	117,5	185,0
працівники	9 247		6 941	7 865	110,0	75,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 017,1	#ДЕЛ0!	8 338,0	8 559,8	102,7	142,3
директор	16 000,0	#ДЕЛ0!	27 250,0	21 916,7	80,4	137,0
адміністративно-управлінський персонал	7 659,7	#ДЕЛ0!	6 031,3	6 541,7	108,5	85,4
працівники	5 793,9	#ДЕЛ0!	8 898,7	8 033,6	90,3	138,7

У році збільшення витрат на оплату праці в даному році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року пов'язані з об'єктивними обставинами.

2. Інформація про бізнес підприємства (код ринка 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 за 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/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарняних закладів			15 903						10 021			16 900		
Усього	100,0	100,0	15 903						10 021			16 900		

3. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата відшкодування (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	Пливи із залучення коштів	Пливи 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. Выплаты (получения) вознаграждения членам судебных коллегий (укажите административный период, рубль, 1031)

№ п/п	Мясяц	Рік призначення	Місяць виплати	Виплата, сума			Плановий рік до факту призначення, %	Плановий рік до факту звільнення, %
				факт за період 2019 року	фінансовий рік попереднього року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВІС 2107	1997	06.01.2019	89		30	432,000	33,7
Усього				89		30	432,000	33,7

6. Выплаты на оплату судебных расходов (укажите административный период, рубль, 1032)

№ п/п	Десятилетие	Месяц	Місяць виплати	Дата нового призначення	Виплата, сума			Плановий рік до факту призначення, %	Плановий рік до факту звільнення, %
					факт за період року	фінансовий рік попереднього року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	0,000	0,000

7. Дивиденды компаний (инвестиций)

№ п/п	Найменування об'єкта	Засування кредитних коштів				Висхідне фінансування				Власні кошти (проектні фінанси)				Інші джерела (проектні фінанси)				Усього			
		у тому числі за періодами				у тому числі за періодами				у тому числі за періодами				у тому числі за періодами				у тому числі за періодами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Національний оператор дефінансування Світ Світ, з банком					106	106														
2	Газпромбанк Банкр Альфа Банк					48	48											154	154		
3	Генеральний директор					119	119											218	218		
4	Директор департаменту адміністративних справ					125	125											243	243		
5	Директор департаменту адміністративних справ (банківська)					110	110											220	220		
6	Директор УДП-804 "Універсальні управління саломатриці"									41	41							41	41		
7	Центр фінансової безпеки МВС України									9	9							9	9		
Усього						409	409			50	50							459	459		
Відсоток						90,0	90,0			11,1	11,1							100,0	100,0		

8. Контракти бюджетного (рік: 2018 (таблиця 4))

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення виконання	Загальна вартість контракту	Період виконання контракту	Інформація про виконання контракту за період планового року	Інформація про виконання контракту за період звітного року	Плановий рік			Інформація щодо проведеної конкурсної документації (назва, дата, місце проведення, та відповідний документ)	Державний, комунальний чи приватний підприємство, підприємство, установи чи організації, що належать до державної власності	
							основні видатки бюджету	фінансування контрактів (за період звітного року)	у тому числі:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Григорій Шибанов
(підпис)



Підписаний: Григорій Шибанов
(підпис, прізвище)