

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 "Білоцерківська міська лікарня №2"	за СДРПОУ	1994586
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	821		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біля Церква, вулиця Семанка, будинок 9		
Телефон	(04563)65246, (04563)67312		
Прізвище та ініціали керівника	Головенко Н.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3		5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	104 544		146 940	182 463
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	(105 321)	-	(145 429)	(181 973)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1030	(777)		1 511	490
Адміністративні витрати	1060	(3 931)	-	(8 005)	(7 135)
Витрати на збут	1070				
Інші операційні доходи	1080	2 234			
Інші операційні витрати	1100	(512)		2 164	1 496
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1310	(2 986)		(928)	(525)
<b>ЕВГДА</b>	5010	(2,9)	<b>#ЗНАЧЕННЯ!</b>	(5 258)	(5 674)
<b>Рентабельність ЕВГДА</b>	1110		<b>#ЗНАЧЕННЯ!</b>	(3,6)	(3,1)
Дохід від участі в капіталі	1120	( )	( )	-	-
Втрати від участі в капіталі	1130	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1140	( )	( )	-	-
Фінансові витрати	1150	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1160	2 986			
Інші витрати	1170			5 258	5 674
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180	( )	( )	( )	-
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1201	-	-	-	-
Прибуток	1202	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3		5	6
<b>Збиток</b>					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	29	36
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	( )		29	36
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-
акцизний податок	2115	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2117	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2120	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	12 646		12 627	15 996
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	12 646	-	16 994	21 782
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133				
слийний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	14 246		15 227	19 560
<b>Усього виплат на користь держави</b>		<b>26892</b>		<b>29643</b>	<b>37814</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405		-		
Цільове фінансування	3030	142		74	1 466
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-		-
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		-		-
		<b>74</b>		<b>9666</b>	<b>1466</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>	4000	5 226		11 148	100 996
Капітальні інвестиції		<b>5226</b>		<b>11148</b>	<b>100996</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,0	0,0
	5220				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
I	2	3		5	6
Коефіцієнт зносу основних засобів					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі: (незавершені інвестиції) - основні засоби	6001	49 798		56 536	56 536
первісна вартість	6002	49 511		54 727	155 723
знос	6003	110 289		119 178	220 174
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	60 749		64 452	64 552
гроші та їх еквіваленти (залишки на рахунку спец. дор. марки)	6011	17 107		22 712	22 712
Усього активів	6020	74	-	9 665	1 466
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	66 905		79 248	79 248
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 492		13 382	15 382
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	30 993	-	39 195	39 195
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	41 483		54 577	54 577
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал (залишки неспісаних основних засобів та запасів)	6080				
<b>VII. Кредитна політика</b>					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	25420		24671	24671
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	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000				
директор	8001	873		895	821
адміністративно-управлінський персонал	8002	1		1	1
працівники	8003	39		41	41
Витрати на оплату праці	8010	833		853	779
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	65 872,0		71 160	88 865
директор	8021	6 288,0		6 626	9 020
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 167,0		23 000	47 500
працівники	8023	3145,0		6 626	6 628
				6 606	8 027

Керівник Головний лікар



Н.В. Головенко  
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поскоєння та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без амортизації	1000	104544,0		146940	182463	47978	44172	43944	46369	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-105321,0		-145429	-181973	-47625	-44099	-43901	-46348	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-8781,9		-99989	-58219	-14402	-14608	-14618	-14591	
Витрати на паливо (тепло, газ)	1012	-6500,0		-5067	-7485	-4221	-446	-233	-2585	
Витрати на електроенергію	1013	-3619,9		-2936	-4729	-1133	-1089	-1068	-1139	
Витрати на оплату праці	1014	-53269,0		-64692	-83671	-20918	-20917	-20918	-20918	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-13674,0		-13987	-18443	-4611	-4611	-4611	-4610	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-2570,0		-2169	-3060	-815	-746	-734	-765	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-3800,0		-5088	-5088	-1116	-1312	-1342	-1318	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-3198,0		-1481	-1578	-409	-370	-377	-422	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	-777,0		1511	490	353	73	43	21	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3931,0		-8065	-7135	-1813	-1772	-1764	-1786	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-48,0		-56	-72	-15	-19	-18	-20	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові послуги	1034	-2,0		-5	-2	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраховки	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на заїмок	1036	-2,0		-4	-8	-2	-2	-2	-2	
витрати на оплату праці	1037	-43,0		-40	-40	-10	-10	-10	-10	
відрахування на соціальні заходи	1038	-2603,0		-6138	-5194	-1298	-1299	-1298	-1299	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	-572,0		-1240	-1117	-279	-279	-279	-280	
загальногосподарського призначення	1040	-123,0		-57	-61	-14	-14	-16	-17	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєв, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-30,0		-19	-30	-7	-8	-7	-8	
службові послуги	1046	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
послуги з охорони майна	1047	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на надання кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-7,0		-15	-3	-4	-4	-4	-4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на підтримання основних фондів	1050(1)	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-501,0		-445	-506	-185	-137	-128	-146	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0		0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поскоєння 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	2234,0		2164	1496	330	373	363	430	
курсів різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2234,0		2164	1496	330	373	363	430	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-512,0			-525	-131	-131	-131	-132	
курсів різниці	1081				0					
інше операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-512,0			-525	-131	-131	-131	-132	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2986,0</b>		<b>-4330</b>	<b>-5674</b>	<b>-1261</b>	<b>-1457</b>	<b>-1489</b>	<b>-1467</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	( )	( )	( )	( )	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2986,0		5258	5674	1261	1457	1489	1467	
курсів різниці	1151				0					
інші доходи (розшифрувати)	1152	2986,0		5258	5674	1261	1457	1489	1467	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			-928						
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	-928						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
Доход з податку на прибуток	1181				0					
Прибуток від привнесеної діяльності після оподаткування	1190				0					
Збиток від привнесеної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
прибуток	1201				0					
збиток	1202	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>109764,0</b>		<b>154362</b>	<b>189633</b>	<b>49569</b>	<b>46002</b>	<b>45796</b>	<b>48266</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-109764,0</b>	<b>0</b>	<b>-154362</b>	<b>-189633</b>	<b>-49569</b>	<b>-46002</b>	<b>-45796</b>	<b>-48266</b>	
Некласифіковані частки	1230				0					
<b>Розрахунок показника ЄВГДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1722,0	0	-5258	-5674	-1261	-1457	-1489	-1467	
мінус амортизація, рядок 1430	1301	2986,0		5258	5149	1130	1326	1358	1335	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>119764,0</b>	<b>0</b>	<b>154362</b>	<b>189633</b>	<b>49569</b>	<b>46002</b>	<b>45796</b>	<b>48266</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18900		59922	73884	20775	17050	16807	19252	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8781		51701	61832	15346	15496	15496	15494	
витрати на паливо та енергію	1402	10119		8161	12052	5429	1554	1311	3758	
витрати на оплату праці	1410	65872		71160	88865	22216	22216	22216	22217	
Відрахування на соціальні заходи	1420	14246		15665	19560	4890	4890	4890	4890	
Амортизація	1430	3923		5145	5149	1130	1326	1358	1335	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1440	6823		2480	2175	558	520	525	572	
виплати за кредитом та позичкою	1440/1	1389		1503	1602	415	376	383	428	
виплати пенсії	1440/2	200		200	320	80	80	80	80	
виплати за кредитом та позичкою	1440/3	980		1003	1002	27	27	27	27	
навантаження та ін.	1440/4	320		380	373	35	35	35	37	
Усього	1450	18900		59922	73884	20775	17050	16807	19252	

Керівник Головного лікаря  
(посада)



Н.В.Голошенко  
(підпис, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 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	11 658		12 627	15 996	3 999	3 999	3 999	3 999
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 658		12 627	15 996	3 999	3 999	3 999	3 999
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	15 234		16 987	21 782	5 445	5 446	5 445	5 446
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				-				
податок на додану вартість	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 246		15 227	19 560	4 890	4 890	4 890	4 890
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) (військовий збір+профспілки)	2134	988		1 760	2 222	555	556	555	556
військовий збір		593		1 063	1 333	333	333	333	334
профспілки		395		697	889	222	223	222	222
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	2143	20 892		29 643	37 814	9 453	9 454	9 453	9 454

Керівник

Головний лікар  
(посада)Н.В. Головенко  
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	План поточного року 2020	Прогноз на 2020 рік	Плановий рік 2021(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>106 507</b>		<b>131 181</b>	<b>184 485</b>	<b>48 551</b>	<b>44 637</b>	<b>44 401</b>	<b>46 896</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	3010/1	1 105		1 257	1 127	281	282	282	282
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти НЗСУ	3010/2			90 444	167 117	41 779	41 779	41 779	41 780
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0			
податку на додану вартість	3021					0			
Цільове фінансування (розшифрувати) фінансування закладу за рахунок місцевого бюджету	3030	43 899		21 051	13 710	5 790	1 984	1 756	4 180
Цільове фінансування (розшифрувати) фінансування закладу за рахунок медичної субвенції	3030	56 792		15 792			0	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3051					0			
позики	3052					0			
облігації	3053					0			
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4 711		2 637	2 531	701	592	584	654
від оренди приміщень				500	444	111	111	111	111
відшкодування комунальних послуг				944	1 130	351	242	234	303
від благодійних внесків, гум. допомога та інше				1 193	956	239	239	239	239
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(106 427)</b>		<b>-129 740</b>	<b>-184 185</b>	<b>-48 551</b>	<b>-44 637</b>	<b>-44 401</b>	<b>-46 896</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(25 664)		-43 208	-75 534	-21 314	-17 399	-17 164	-19 657
Розрахунки з оплати праці (заробітна плата)	3120	(67 245)		-56 373	-70 647	-17 662	-17 661	-17 662	-17 662
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3131	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(12 646)		-29 643	-37 814	-9 453	-9 454	-9 453	-9 454
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	-29	-36	-9	-9	-9	-9
аквизитний податок	3143	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
ССВ	3144	( )	( )	-15 227	-19 560	-4 890	-4 890	-4 890	4 890
податок на доходи фізичних осіб	3145	(11 658)		-12 627	-15 996	-3 999	-3 999	-3 999	-3 999
інші обов'язкові платежі, у тому числі:(військовий збір+профспілки)	3146	(988)		-1 760	2 222	-555	-556	-555	-556
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	-	-	0	-	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )				( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(642)		-516	-490	-122	-123	-122	-123
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного року 2020	Прогноз на 2020 рік	Плановий рік 2021(усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>5 308</b>		<b>7 237</b>	<b>100 996</b>	<b>36 131</b>	<b>30 839</b>	<b>25 821</b>	<b>8 205</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	5 308		7 237	100 996	36 131	30 839	25 821	8 205
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(5 456)</b>		<b>-7 237</b>	<b>-100 996</b>	<b>-36 131</b>	<b>-30 839</b>	<b>-25 821</b>	<b>-8 205</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2 548)		-6 552	-41 911	-18 362	-13 070	-8 421	-2 058
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(2 908)		-685	-59 085	-17 769	-17 769	-17 400	-6 147
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(148)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3321				0				
позики	3322				0				
облігації	3323				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	0	0	0	0	0	0	0
кредити	3361	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(68)</b>	<b>0</b>	<b>1 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	142		74	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415		0	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515

Керівник Головний лікар  
(посада)



Н.В. Головенко  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 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	5 226		7 237	100 996	36 131	30 839	25 821	8 205
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 192		6 552	41 911	18 362	13 070	8 421	2 058
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	483			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	34		64	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 177		276	8 600			8 600	
капітальний ремонт	4060	1 099		345	50 485	17 769	17 769	8 800	6 147

Керівник

Головний лікар  
(посада)Н.В. Головенко  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та виробничості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-100,7	#ДІЛЕННЯ/0	-99,0	-99,7	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,9	#ЗНАЧЕННЯ/1	-3,6	-3,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДІЛЕННЯ/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	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	#ДІЛЕННЯ/0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	#ДІЛЕННЯ/0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		-25,9	#ЗНАЧЕННЯ/1	-17,6	-16,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	#ДІЛЕННЯ/0	0,0	0,0	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	5,8	#ДІЛЕННЯ/0	4,8	4,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	#ДІЛЕННЯ/0	1,4	19,6	
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	#ДІЛЕННЯ/0	0,1	0,6	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	2,2	#ДІЛЕННЯ/0	2,2	1,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/коєфіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, 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						

Керівник Головний лісар  
(посад)

Н.В. Головенко

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2021 рік**  
КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"  
(найменування підприємства)

**1. 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 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
<b>Середня кількість працівників (дільних працівників, довіданих сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>873</b>		<b>895</b>	<b>821</b>	<b>91,7</b>	<b>94,0</b>
директор	1		1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	39		41	41	100,0	105,1
працівники	833		853	779	91,3	93,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>65 872</b>		<b>71 160</b>	<b>88 865</b>	<b>124,9</b>	<b>134,9</b>
директор	194		276	570	206,5	293,8
адміністративно-управлінський персонал	2 408		3 260	3 261	100,0	135,4
працівники	63 270		67 624	75 034	111,0	118,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>65 872</b>	-	<b>71 160</b>	<b>88 865</b>	<b>124,9</b>	<b>134,9</b>
директор	194		276	570	206,5	293,8
адміністративно-управлінський персонал	2 408		3 260	3 261	100,0	135,4
працівники	63 270		67 624	75 034	111,0	118,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>6 287,9</b>	#ДІЛЕННЯ/0!	<b>6 626</b>	<b>9 020</b>	<b>136,1</b>	<b>143,5</b>
директор	16 166,7		23 000	47 500	206,5	293,8
адміністративно-управлінський персонал	5 145,3		6 626	6 628	100,0	128,8
працівники	6 329,5	#ДІЛЕННЯ/0!	6 606	8 027	121,5	126,8

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 (коштовка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Прогноз на 2020 рік			Фактичний показник 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/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього			104 544						109 984			182 463		

## 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 дати закінчення року, %	Плановий рік до факту закінчення року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ 2110 АІ 123Б/С/В ВАЗ 2110 АІ 123Б/С/В ВАЗ 2110 АІ 123Б/С/В	2008, 2008, 1993	Використання в робочий час для виконання службових завдань працівників	48		34	однорічний	114,7
Усього				48		34	однорічний	114,7

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

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

7. Дворіччя капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Відсоток фінансування				Власні кошти (грошові/фінансові)				Інші джерела (грошові/фінансові)				Усього			
		рік				рік				рік				рік				рік			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Кислотний генератор 260 л. 1 шт.					6 400	6 400											6 400	6 400		
2	Апарат розпечення/обжарювач на 3 робочих місця 1 шт.					4 100	4 100											4 100	4 100		
3	Обладнання для скрутки(спіралі) корозійностійкого 1 шт.					7 500	7 500											7 500	7 500		
4	Мікрофон аналоговий професійний 1 шт.					5 570	5 570											5 570	5 570		
5	Датчик рівня ртуті, функція СРР ScanAble X-RCU-480 3 шт.					539	539											539	539		
6	Апарат ПІВЛ Астон 4600 (об'ємний компресор) DIMION Vertical model 1 шт.					1 153	1 153											1 153	1 153		
7	Дрифт-генератор CAROL-AD 3003 2 шт.					502	502											502	502		
8	Мінітур насоса Sitem 2800 3 шт.					708	708											708	708		
9	Персональний комп'ютер ПТ-БЛОК 3 шт.					75	75											75	75		
10	Телевізор Samsung UE60MU7192 2 шт.					30	30											30	30		
11	Тумба з ящиками Melin 1 шт.					14	14											14	14		
12	Мобільна система зберігання ретельно одягу MAVSO (на 10 футура) 1 шт.					42	42											42	42		
13	Стерилизатор тип 1 (парний) об'ємом 50 л Solon Діксон АС-470					652	652											652	652		
14	Стерилизатор тип 2 (одиний стерилізатор) об'ємом 10 л EO Steris 4 AN4000 1 шт.					1 125	1 125											1 125	1 125		
15	Пилососи вакуума Melag Mikodol 100 1 шт.					30	30											30	30		
16	Апарат ПІВЛ Астон 4600 (об'ємний компресор-розсмоктувач) DIMION Vertical model 1 шт.					1 693	1 693											1 693	1 693		
17	Щипці в розпечення ретельно одягу MIZOROS/MORP OCO 1 шт.					168	168											168	168		
18	Підприємство інфрачервоного випромінювання Алар-01 1 шт.					77	77											77	77		
19	Щипці в розпечення ретельно одягу MIZOROS/MORP OCO 1 шт.					144	144											144	144		
20	Варочний апарат De'Longhi Gaby Plus 1 шт.					1 293	1 293											1 293	1 293		
21	Пилосос вакуума Melag Mikodol 1 шт.					80	80											80	80		

