

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)

	Коди
Підприємство КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"	1994592
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа,заклад)	430
Територія Біла Церква	3210300000
Орган державного управління	
Галузь Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 252	
Місцезнаходження Біла Церква вул. Карбишева 12	
Телефон 6-37-60	
Прізвище та ініціали керівника Дідич Т.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 315	0,0	80 693,9	120 437,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	37 395	0,0	78 657,2	117 001,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 920	0,0	2 036,7	3 435,7
Адміністративні витрати	1030	2 204	0,0	3 359,8	6 056,2
Витрати на збут	1060	-	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	13	0,0	2,5	18,5
Інші операційні витрати	1080	222	0,0	467,4	386,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(493)		(1 788)	(2 988)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	493	0,0	1 788,0	2 988,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170			(0)	0,0
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			(0)	0,0
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
I	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	4 401	-	7 792	12 516
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 684	-	10 173	16 336
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	5 314	-	9 523	15 293
Усього виплат на користь держави	2200	10 088	-	17 965	28 852
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	65,0	0,0	247,3	0,0
Цільове фінансування	3030	33949,0	0,0	71269,8	117967,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	182,0	0,0	-247,3	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	247,0	0,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 216	-	7 080	5 436
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	#ДЕЛ/0!	0,7	0,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	#ДЕЛ/0!	0,3	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 204,8	-	24 159,4	26 607,2
основні засоби	6001	7 113,4	-	21 975,9	24 423,7
первісна вартість	6002	15 162,0	-	31 176,5	36 612,3
знос	6003	8 048,6	-	9 200,6	12 188,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 228,0	-	9 190,7	9 190,7
гроші та їх еквіваленти	6011	247,3	-	0,0	0,0
Усього активи	6020	11 432,8	-	33 350,1	35 797,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 074,0	-	9 813,7	11 037,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 661,0	-	9 462,3	10 686,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 735,0	0,0	19 276,0	21 723,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	5 697,9	-	14 074,1	14 074,1
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	301	-	252	252
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	-	14	14
працівники	8003	284	-	237	237
Витрати на оплату праці	8010	24 710	-	43 288	69 516
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 841,1	#ДЕЛ/0!	14 314,9	22 987,9
директор	8021	18 333,3	-	30 333,3	60 750,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 205,1	#ДЕЛ/0!	12 577,4	23 741,7
працівники	8023	6 780,2	#ДЕЛ/0!	14 350,0	22 784,1

Керівник

Головний лікар
(посада)



Дідич Т.В.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посновни та обґрунтування до залікового 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)	1000,0	39315,0	0	80693,9	120437,2	31634,9	31002,8	28923,1	28476,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010,0	37395,0	0	78657,2	117001,5	30782,5	30165,0	28038,7	27994,7	
Витрати на сировину та основні матеріали 2210,220,2230	1011,0	4573,0		21090,4	27485,7	7865,8	6423,5	6574,0	6622,4	
Витрати на паливно-енергетичні витрати 2271	1012,0	1158,0		1215,0	1234,0	740,4	92,5	0,0	401,1	
Витрати на електроенергію 2273	1013,0	688,0		785,7	719,1	203,2	176,1	169,9	169,9	
Витрати на оплату праці	1014,0	23107,0		40811,3	64797,9	15930,0	15947,0	16662,7	16258,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015,0	4973,0		8970,5	14255,5	3504,6	3508,3	3665,8	3576,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016,0	879,0		3150,9	4848,0	1608,0	3110,0	70,0	60,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017,0	483,0		1765,3	2976,0	744,0	744,0	744,0	744,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018,0	1534,0		879,1	685,3	186,5	164,2	172,3	162,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020,0	1920,0	0	2036,7	3435,7	852,4	832,2	864,4	881,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030,0	2204,0	0	3139,8	6056,2	1509,4	1684,2	1521,4	1531,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 2210	1031,0	72,0		114,4	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на авторські послуги	1035,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на заївки	1037,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1038,0	1603,0		2477,0	4717,6	1165,5	1165,5	1193,3	1193,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039,0	341,0		543,9	1037,8	256,4	256,4	262,5	262,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення	1041,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на створення майна загальногосподарського призначення	1042,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на створення загальногосподарського персоналу	1043,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
корисні послуги	1046,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048,0	2,0		1,8	10,0	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, витяг необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051,0	176,0		200,0	168,8	54,5	39,3	32,6	42,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зберігання та ушкоду	1062,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт місячного 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до загальнощорічного 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:	1070,0	13,0	0	2,5	18,5	6,9	3,1	2,6	5,9	
курсові різниці	1071,0				0,0					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072,0				0,0					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1073,0	13,0	0	2,5	18,5	6,9	3,1	2,6	5,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080,0	222,0	0	467,4	2988,0	96,9	93,1	92,6	103,4	
курсові різниці	1081,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування до державних пенсійних фондів	1085,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати) 2710	1086,0	222,0	0	467,4	2988,0	96,9	93,1	92,6	103,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1106,0	-493,0	0	-1788,0	-2988,0	-747,0	-747,0	-747,0	-747,0	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110,0				0,0					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130,0				0,0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150,0	493,0	0	1788,0	2988,0	747,0	747,0	747,0	747,0	
курсові різниці	1151,0				0,0					
Інші доходи (розшифрувати)	1152,0	493,0	0	1788,0	2988,0	747,0	747,0	747,0	747,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1180,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181,0				0,0					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190,0				0,0					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прибуток	1201,0				0,0					
збиток	1202,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього доходів	1210,0	39821,0	0	83484,4	123443,7	32388,8	31752,9	29672,7	29619,3	
Усього витрат	1220,0	39821,0	0	83484,4	123443,7	32388,8	31752,9	29672,7	29619,3	
Неокорегована частка	1230,0				0,0					
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300,0	-493,0	0,0	-1788,0	-2988,0	-747,0	-747,0	-747,0	-747,0	
плюс амортизації, рядок 1430	1301,0	493,0		1788,0	2988,0	747,0	747,0	747,0	747,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303,0	()		()	0,0	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305,0	()		()	0,0	()	()	()	()	
ЄВГДА	1310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 419		23 071,1	29 438,8	8 809,4	6 692,1	6 741,9	7 103,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 573		21 090,4	27 485,7	7 865,8	6 433,5	6 574,0	6 622,4	
витрати на паливо та енергію	1402	1 846		1 980,7	1 933,1	943,6	268,6	169,9	571,0	
Витрати на оплату праці	1410	24 710		43 288,3	69 515,5	17 095,5	17 112,5	17 856,0	17 451,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 314		9 523,4	15 293,3	3 761,0	3 764,7	3 928,3	3 839,3	
Амортизація	1430	493		1 788,0	2 988,0	747,0	747,0	747,0	747,0	
Інші операційні витрати	1440	2 885		4 813,6	6 208,1	1 975,9	3 436,6	3 975,5	368,1	
Усього	1450	39 821		82 454,4	123 443,7	32 388,8	31 752,9	29 672,7	29 620,3	

Головний лікар
(посада)Діач Т.В.
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 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	4 401	0,0	7 791,9	12 516,4	3 077,2	3 080,2	3 217,7	3 141,3
податок на доходи фізичних осіб (18% приб податок)	2121	4 401		7 791,9	12 516,4	3 077,2	3 080,2	3 217,7	3 141,3
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	5 684	0,0	10 172,7	16 335,9	4 017,4	4 021,4	4 196,1	4 101,0
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	5 314		9 523,4	15 293,3	3 761,0	3 764,7	3 928,3	3 839,3
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5%)	2134	371		649,3	1 042,6	256,4	256,7	267,8	261,7
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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	10 085	0,0	17 964,6	28 852,3	7 094,6	7 101,6	7 413,8	7 242,3

Головний лікар
(посада)



Діач Т.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 236		73 614	120 455,7	31641,8	31005,9	28925,7	28882,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (спец. фонд)	3010	2 094		2 344	2 470,0	670,0	500,0	750,0	550,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3021				0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	33 949		71 270	117 967,2	30964,9	30502,8	28173,1	28326,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3051				0,0				
позики	3052				0,0				
облігації	3053				0,0				
Інші надходження (розшифрувати) <i>оренда</i>	3060	2 193			18,5	6,9	3,1	2,6	5,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	38 054		73 861,1	120 455,7	31641,8	31005,9	28925,7	28882,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	7 707		12 608,2	21 701,9	7354,8	6698,7	3563,3	4085,1
Розрахунки з оплати праці	3120	24 710		43 288,3	69 515,5	17095,5	17112,5	17856,0	17451,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3131	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	5 314		17 964,6	29 238,3	7191,5	7194,7	7506,4	7345,7
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб (18 % прир. податок)	3145	4 401		7 797,9	12 516,4	3077,2	3080,2	3217,7	3141,3
інші обов'язкові платежі, у тому числі: (1,5% військ збір)	3146	371		10 172,7	16 335,9	4017,4	4021,4	4196,1	4101,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) 2710,2800	3150	194		467,4	386,0	96,9	93,1	92,6	103,4
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) 2250	3170	323		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	182		-247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 092		7 080,1	5 435,8	1984,8	3040,0	411,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 092		7 080,1	5 435,8	1984,8	3040,0	411,0	0,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 092		7 080,1	5 435,8	1984,8	3040,0	411,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	707	()	4 686,6	895,8	484,8		411,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	385	()	2 393,5	4 540,0	1500,0	3040,0	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300					0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320					0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345					0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360					0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395					0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3400	182		-247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	65		247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	247		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний лікар

(посала)



Дінич Т.В.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 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	1 216,0	0,0	7 080,1	5 435,8	1 984,8	3 040,0	411,0	0,0
капітальне будівництво	4010	355,0							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	831,0		4 686,6	895,8	484,8		411,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	30,0		2 393,5	4 540,0	1 500,0	3 040,0		

Головний лікар

(посада)



Дінич Т.В.

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Планий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та продуктивності							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,9	#ДЕЛО!	0,0	0,0	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,0	#ДЕЛО!	0,7	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	#ДЕЛО!	1,0	0,9	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		2,5	#ДЕЛО!	4,0	1,8	
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	#ДЕЛО!	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта.	5300						

Головний лікар

(посада)



Лікар Т.В.

(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"
(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 за поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	301	-	252	252	100,0	83,7
директор	1		1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16		14	14	100,0	87,5
працівники	284		237	237	100,0	83,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 710	-	43 288	69 515,5	160,6	281,3
директор	220		364,0	729,0	200,3	331,4
адміністративно-управлінський персонал	1 383		2 113,0	3 988,6	188,8	288,4
працівники	23 107		40 811,3	64 797,9	158,8	280,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 710	-	43 288	69 515,5	160,6	281,3
директор	220		364,0	729,0	200,3	331,4
адміністративно-управлінський персонал	1 383		2 113,0	3 988,6	188,8	288,4
працівники	23 107		40 811,3	64 797,9	158,8	280,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 841,1	#ДЕЛ/0!	14 314,9	22 987,9	160,6	336,0
директор	18 333,3		30 333,3	60 750,0	200,3	331,4
адміністративно-управлінський персонал	7 203,1	#ДЕЛ/0!	12 577,4	23 741,7	188,8	329,6
працівники	6 780,2	#ДЕЛ/0!	14 350,0	22 784,1	158,8	336,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляють 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 2020 рік			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
Діяльність лікарняних закладів			39 315						48 774,7			120 437,2		
Усього	100,0	100,0	39 315						48 774,7			120 437,2		

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 1633)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ 2170 АІ 67-64	2011	службовий автомобіль	72,0		120,0	166,7	166,7
Усього				72,0	120,0	166,7	166,7	166,7

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1633)

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

7. Дворіччя капітальні вистави

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетні фінансові				Власні кошти (внески/вклад)				Інші джерела (реінвестування)				Усього								
		у тому числі за кварталами				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	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Портативна прилада колесою димовисхідна ухоронююча						484,8	484,8														484,8	484,8			
	Блокатори димові 3-х канальні Юлард-100						49,3					0,0										49,3				49,3
	Електроапаратура ІВЕ-306 ІГОМРД						15,3															15,3				15,3
	Автоматизатор механічний DE-20 на 20 літрів						36,3															36,3				36,3
	Помпа для транспортування аварійного з регуляційною ванною						10,1															10,1				10,1
	Діагностика автомобілів						1500,0															1500,0				1500,0
	Капітальний ремонт ліфта						1500,0	1500,0														1500,0	1500,0			3000,0
	Капітальний ремонт пошкодженої сигналізації						2290,0	2290,0														2290,0	2290,0			4580,0
	Капітальний ремонт та установка квантових вимірювачів						750,0	750,0														750,0	750,0			1500,0
							0,0															0,0				0,0
							0,0															0,0				0,0
							0,0															0,0				0,0
							0,0															0,0				0,0
Усього							5435,8	1984,8	3040,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5435,8	1984,8	3040,0	411,0	0,0	
Відсоток							100,0	36,5	55,9	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	36,5	55,9	7,4	0,0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період часу з початку будівництва до початку планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо процесу-операційної документації (без розробки, затвердження, у разі затвердження затвердити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будівлі, із зазначенням органу, який його видав
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Головний лікер (посад)



Лікер Т.В. (підпис, прізвище)