

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	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	232		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Івана Мазепи, будинок 65 А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Черненко Л.В.		


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 766	46 630	44 830	76 642
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 139)	(43 047)	(39 071)	(66 394)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 627	3 583	5 759	10 248
Адміністративні витрати	1030	(3 165)	(4 777)	(6 745)	(11 417)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	155	134	9 649	6 295
Інші операційні витрати	1080	(78)	(74)	(9 926)	(6 295)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 461)	(1 134)	(1 263)	(1 169)
ЕВГТДА	1310	(2 114)	(1 762)	(1 997)	(1 546)
Рентабельність ЕВГТДА	5010	-	(3,8)	(4,5)	(2,0)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	855	720	920	792
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	606	414	343	10 633
Інші витрати	1160	-	-	-	(10 256)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		9 044	6 301	15 751
основні засоби	6001	-	9 037	5 863	15 742
первісна вартість	6002		15 405	12 241	22 497
знос	6003		(6 368)	(6 378)	(6 755)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		3 780	18 847	5 247
гроші та їх еквіваленти	6011		3 077	10 121	3 247
Усього активи	6020		12 824	25 148	20 998
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		7 620		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		590	19 330	15 180
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	8 210	19 330	15 180
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові записання	6070				
Власний капітал	6080		4 614	5 818	5 818
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	216	216	232	248
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	18	17	27
працівники	8003	202	197	214	220
Витрати на оплату праці	8010	(28 942)	(34 850)	(33 703)	(54 686)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 166	13 445	12 106	18 376
директор	8021	25 917	38 000,0	38 000	40 833
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 276	14 555,6	15 412	21 772
працівники	8023	10 957	13 219,1	11 722	17 857



(підпис) 

О.О.Сільнова

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 766	46 630	44 830	76 642	18 654	18 746	19 170	20 072	
Дохід від НСЗУ за медичні послуги	1000/1	36 885	45 228	44 813	66 559	15 849	16 408	16 895	17 407	
Контра з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв та комунал. посл. діяльність ВНМД	1000/2	881	1 146	-	10 071	2 802	2 335	2 272	2 662	
Чистий дохід від реалізації платних послуг	1000/4	-	41	17	12	3	3	3	3	
Контра з місцевого бюджету на придбання туберкульозу	-	-	215	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 139)	(43 047)	(39 071)	(66 394)	(16 808)	(16 553)	(16 495)	(16 536)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 236)	(1 826)	(1 666)	(4 269)	(817)	(1 167)	(1 134)	(1 151)	
Витрати на паливо	1012	(519)	(701)	(605)	(869)	(466)	(51)	(1)	(351)	
Витрати на електроенергію	1013	(261)	(332)	(238)	(389)	(119)	(88)	(79)	(103)	
Витрати на оплату праці	1014	(26 560)	(31 250)	(28 630)	(47 142)	(11 786)	(11 785)	(11 786)	(11 785)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 705)	(6 875)	(6 299)	(10 371)	(2 593)	(2 593)	(2 593)	(2 592)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(774)	(632)	(235)	(320)	(126)	(56)	(81)	(57)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(617)	(580)	(695)	(290)	(72)	(73)	(72)	(73)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(467)	(851)	(703)	(2 744)	(829)	(742)	(749)	(424)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 627	3 583	5 759	10 248	1 846	2 191	2 675	3 536	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 165)	(4 777)	(6 745)	(11 417)	(2 863)	(3 052)	(2 782)	(2 720)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(69)	(82)	(47)	(113)	(36)	(28)	(24)	(25)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(3)	(1)	(4)	-	(1)	(2)	(1)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	(50)	(50)	-	-	-	
витрати на службові подороження	1036	(7)	(12)	(5)	(27)	(8)	(6)	(8)	(5)	
витрати на зв'язок Інтернет	1037	(6)	(8)	(12)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(2 382)	(3 600)	(5 073)	(7 344)	(1 886)	(1 886)	(1 886)	(1 886)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(524)	(792)	(1 116)	(1 660)	(415)	(415)	(415)	(415)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1040	(36)	(48)	(39)	(87)	(25)	(35)	(13)	(14)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальноосереднє призначення	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1043	()	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1046	()	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальноосереднього персоналу	1048	()	(2)	-	(22)	(5)	(6)	(6)	(5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	(48)	(26)	(50)	(15)	(15)	(15)	(5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	39 382	47 898	55 742	94 362	21 696	26 374	23 995	22 297	
Усього витрат	1220	(39 382)	(47 898)	(55 742)	(94 362)	(21 696)	(26 374)	(23 995)	(22 297)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 461)	(1 134)	(1 263)	(1 169)	(1 017)	(861)	(107)	816	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(653)	(628)	(734)	(377)	(97)	(108)	(85)	(87)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(2 114)	(1 762)	(1 997)	(1 546)	(1 114)	(969)	(192)	729	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2 058)	(2 902)	(2 271)	(5 570)	(1 422)	(1 309)	(1 216)	(1 623)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 253)	(1 826)	(1 666)	(4 269)	(817)	(1 167)	(1 134)	(1 151)	
витрати на паливо та енергію	1402	(805)	(1 076)	(605)	(1 301)	(605)	(142)	(82)	(472)	
Витрати на оплату праці	1410	(28 942)	(34 850)	(33 703)	(54 686)	(13 672)	(13 671)	(13 672)	(13 671)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 229)	(7 667)	(7 415)	(12 031)	(3 008)	(3 008)	(3 008)	(3 007)	
Амортизація	1430	(653)	(628)	(734)	(377)	(97)	(108)	(85)	(87)	
Інші операційні витрати	1440	(1 500)	(1 851)	(11 619)	(21 698)	(3 497)	(8 278)	(6 014)	(3 909)	
Усього	1450	(39 382)	(47 898)	(55 742)	(94 362)	(21 696)	(26 374)	(23 995)	(22 297)	



(підпис)

О.О.Сільнова

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 636)							
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	4 636			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	(8)	-	(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
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	()	(8)	()	(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 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	5 214	(6 273)	(6 273)	(9 843)	(2 461)	(2 460)	(2 462)	(2 460)
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 214	(6 273)	(6 273)	(9 843)	(2 461)	(2 460)	(2 462)	(2 460)
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	6 237	(8 211)	(8 211)	(12 944)	(3 213)	(3 260)	(3 259)	(3 212)
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	6 237	(7 667)	(7 667)	(12 031)	(3 008)	(3 008)	(3 008)	(3 007)
інші податки, збори та платежі (військовий збір, пенсійний збір)	2134	-	(544)	(544)	(913)	(205)	(252)	(251)	(205)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	438	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	438	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	11 889	(14 492)	(14 484)	(22 795)	(5 675)	(5 722)	(5 723)	(5 675)




(підпис)

О.О.Сільнова

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	45 226	46 772	46 723	82 939	20 153	20 313	20 845	21 628
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - від НСЗУ	3010/1	43 732	45 228	45 228	66 559	15 849	16 408	16 895	17 407
Виручка від реалізації продукції (платні послуги)	3010/2		49	-	14	3	5	3	3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (комунальні, ВНМД)	3030	881	1 361	1 361	16 240	4 256	3 877	3 925	4 182
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	613	134	134	126	45	23	22	36
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(39 103)	(47 375)	(46 392)	(90 605)	(22 640)	(22 697)	(22 702)	(22 566)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 383)	(4 642)	(4 394)	(10 476)	(2 619)	(2 619)	(2 619)	(2 619)
Розрахунки з оплати праці (з працівниками)	3120	(23 342)	(28 053)	(27 326)	(44 023)	(11 006)	(11 006)	(11 006)	(11 005)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130								
кредити	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(11 891)	(14 492)	(14 484)	(22 795)	(5 675)	(5 722)	(5 723)	(5 675)
податок на прибуток підприємства	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	(8)	()	(8)	(1)	(2)	(2)	(3)
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(6 273)	(6 273)	(9 843)	(2 461)	(2 460)	(2 462)	(2 460)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146								
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивидендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(11 891)	(8 211)	(8 211)	(12 944)	(3 213)	(3 260)	(3 259)	(3 212)
вільновий збір	3150/1		(524)	(524)	(820)	(205)	(205)	(205)	(205)
ЄСВ	3150/2		(7 667)	(7 667)	(12 031)	(3 008)	(3 008)	(3 008)	(3 007)
пенсійний збір на придбанні автомобілі	3150/3		(20)	(20)	(93)	()	(47)	(46)	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(487)	(188)	(188)	(367)	(127)	(90)	(95)	(55)
вільнові пенсії	3170/1		(20)	(20)	(22)	(5)	(6)	(6)	(5)
виплати на відраження	3170/2		(102)	(102)	(199)	(72)	(56)	(62)	(9)
складарювання (придбанні молоко)	3170/3		(12)	(12)	(29)	(5)	(5)	(5)	(5)
інші витрати	3170/4	487	(54)	(54)	(126)	(45)	(23)	(22)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 123	(603)	331	(7 666)	(2 487)	(2 384)	(1 857)	(938)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I								3 043	1 485
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 793	5 883	10 256	526	5 202	3 043	1 485
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3240	-	1 793	5 883	10 256	526	5 202	3 043	1 485
Інші надходження (бюджет розвитку)	3255	(955)	(5 883)	(5 883)	(10 256)	(526)	(5 202)	(3 043)	(1 485)
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	(955)	(2 600)	(2 600)	(2 740)	(226)	(1 840)	-	(674)
Придбання (створення) основних засобів	3265	()	(3 283)	(3 283)	(7 516)	(300)	(3 362)	(3 043)	(811)
Капітальне будівництво (капітальний ремонт, реконструкція)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3295	(955)	(4 090)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності								198	198
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	855	720	720	792	198	198	198	198
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3340	855	720	720	792	198	198	198	198
Інші надходження (розшифрувати) - відсотки по депозиту	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на викуп власних акцій	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3395	855	720	720	792	198	198	198	198
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	6 023	(3 973)	1 051	(6 874)	(2 289)	(2 186)	(1 659)	(740)
Чистий грошовий потік	3405	3 047	7 050	9 070	10 121	10 121	7 832	5 646	3 987
Залишок коштів на початок періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	9 070	3 077	10 121	3 247	7 832	5 646	3 987	3 247
Залишок коштів на кінець періоду									



(підпис)

О.О.Сільнова

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рявка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 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	955	5 883	5 883	10 256	526	5 202	3 043	1 485
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	442	2 000	2 000	2 340	200	1 840	-	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	513	600	600	400	26	-	-	374
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 300	1 300	6 115	300	2 683	2 682	450
капітальний ремонт	4060	-	1 983	1 983	1 401	-	679	361	361



(Власник)

О.О.Сільнова

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та виручкової							
Валова рентабельність (плановий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,3	7,7	12,8	13,4	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,6	-3,8	-4,5	-2,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня кількість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (сумою грошових зобов'язань, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		0,9	-4,7	-9,7	-9,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	0,6	0,3	0,4	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і здатність підприємства від змінюваності фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитивна) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	6,4	1,0	0,3	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 адміністративних капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1410)	5200		-1,5	-9,4	-8,0	-27,2	
Коefіцієнт відновлення 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	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / середня кількість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	-0,4	-0,5	-0,3	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Інші коefіцієнти/показники, вказано такі переважні умови кредитування до оверрайт, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У випадку "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



(посада)

О.О.Савица

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"
(найменування підприємства)

Продовження долатка 1
Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020р.	Плановий рік 2021	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	216	216	232	248	106,9	
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	13	18	17	27	100,0	
працівники	202	197	214	220	158,8	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	28 942	34 850	33 703	54 686	162,3	
директор	311	456	456	490	107,5	
адміністративно-управлінський персонал	2 071	3 144	3 144	7 054	224,4	
працівники	26 560	31 250	30 103	47 142	156,6	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(28 942)	34 850	33 703	54 686	156,6	
директор	311	456	456	490	107,5	
адміністративно-управлінський персонал	2 071	3 144	3 144	7 054	224,4	
працівники	26 560	31 250	30 103	47 142	156,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 166	13 445	12 106	18 376	151,8	
директор	25 917	38 000,0	38 000,0	40 833	107,5	
адміністративно-управлінський персонал	13 276	14 556	15 411,8	21 772	141,3	
працівники	10 957	13 219	11 722,4	17 857	152,3	

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 міс. 2020 року)			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика			36 885	77 тис.д.	370+коєф.	45 228	80 тис.декл.	370+ коєф.	30 449	77,9 тис.декл.	370 + коєф.	66 559	85 тис.декл.	370 + коєф.
Загальна медична практика (кошти МБ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв діяльність ВНМД)			881			1 146			3 090			10 071		
Загальна медична практика (кошти МБ на придбання туберкуліну)						215								
Загальна медична практика (надання платних медичних послуг)						41								
Усього	100,0	100,0	37 766			46 630			33 543			76 642		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (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

Продовження додатка І
Таблиця 6

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	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (ришок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вистачив потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо прострочено-кошторисної документації (своє розроблення, затвердження, у разі затвердження ззовні орган, який затвердив, та підписаний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, в плановому ордину, який його посідає		
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних вкладень (включаючи грошові кошти)	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	вип. ліквента (зазначити ліквенту)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Відомий особисто



(Handwritten signature)

О.О.Сильова