

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	Коли
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	1992340
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЄКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	87		
Місцезнаходження	09113, м. Біла Церква вул. Січневого прориву, 2		
Телефон	(456)347564		
Прізвище та ініціали керівника	Скульська С. 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	7 894	-	9 365	17 197
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 679)	-	(8 798)	(15 563)
Валовий прибуток/збиток	1020	215	-	567	1 634
Адміністративні витрати	1030	(685)	-	(1 065)	(1 766)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(60)	-	(66)	(68)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(530)	-	(564)	(200)
ЕВІТДА	1310	(451)	-	(356)	54
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(5,7)	#ДЕЛ/0!	(3,8)	0,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	530	-	564	200
Інші витрати	1160	-	-	-	-
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

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	990	-	1 100	2 089
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 331	-	1 622	2 729
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	1 248	-	1 524	2 555
Усього виплат на користь держави	2200	2 321	-	2 722	4 818

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	1	-	-	-
Цільове фінансування	3030	8 203	-	3 130	1 657
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1)	-	-	-
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	-	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	861	-	1 251	3 350
-----------------------	------	-----	---	-------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	#ДЕЛО!	1,5	1,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	#ДЕЛО!	0,4	0,5

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	2 301	-	3 434	3 180
основні засоби	6001	2 301	-	3 434	3 180
первісна вартість	6002	4 569	-	5 820	5 820
знос	6003	2 268	-	2 386	2 640
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	368	-	360	700
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-
Усього активи	6020	2 669	-	3 794	3 880
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 067	-	300	220
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1	-	1 190	1 356
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 068	-	1 490	1 576
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 601	-	2 304	2 304
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	91	-	91	91
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	-	4	4
працівники	8003	86	-	86	86
Витрати на оплату праці	8010	5 598	-	6 540	86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 126,4	#ДЕЛ/0!	5 989,0	11 614
директор	8021	10 750,0	#ДЕЛ/0!	23 666,7	31 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 791,7	#ДЕЛ/0!	7 416,7	14 750,0
працівники	8023	5 076,6	#ДЕЛ/0!	5 717,1	10 199,6

Керівник -



(Handwritten signature)
(підпис)

Скульська С.В.
(ініціали, прізвище)

І. 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				Поскоєння 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 (декалітація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 894	-	9 365	17 197	4 207	4 108	4 399	4 483	в т.ч. цілікове фінансування з міського бюджету - 1657 коштів НСЗУ - 1940, пільгові послуги - 13609
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 679)	-	(8 798)	(15 563)	(3 820)	(3 711)	(3 992)	(4 040)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(440)	()	(721)	(1 793)	(449)	(452)	(447)	(442)	
Витрати на паливо	1012	(186)	()	(165)	(172)	(92)	(7)	(4)	(70)	
Витрати на електроенергію	1013	(155)	()	(118)	(132)	(36)	(33)	(28)	(35)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 239)	()	(5 900)	(10 526)	(2 535)	(2 519)	(2 736)	(2 736)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 170)	()	(1 383)	(2 317)	(558)	(555)	(602)	(602)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проективання, ремонт, технічного обслуговування, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6)	()	(1)	(21)	(3)	(5)	(7)	(6)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(72)	()	(180)	(218)	(54)	(54)	(55)	(55)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(411)	()	(330)	(384)	(93)	(86)	(114)	(91)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	215	-	567	1 634	387	397	407	443	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(885)	-	(1 065)	(1 766)	(420)	(430)	(449)	(476)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(78)	()	(52)	(213)	(51)	(51)	(56)	(55)	
витрати на консалтингові послуги	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1034	(11)	()	(9)	(2)	(2)	()	()	()	
витрати на службові відраження	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1036	(2)	()	()	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
витрати на оплату праці	1037	(3)	()	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
відрахування на соціальні заходи	1038	(259)	()	(640)	(1 083)	(263)	(261)	(283)	(283)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039	(78)	()	(141)	(238)	(57)	(37)	(62)	(62)	
1040	(7)	()	(28)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролетів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультинг та інформаційні послуги	1045	(9)	()	(18)	(2)	(1)	()	(1)	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	(7)	()	(5)	(2)	(2)	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(131)	()	(169)	(176)	(35)	(50)	(27)	(64)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на збірвання та ушкоду	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до злишкового рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) (реалізації)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(60)	-	(66)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відраховані до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відраховані до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(60)	()	(66)	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(530)	-	(564)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	530	-	564	200	50	50	50	50	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	530	-	564	200	50	50	50	50	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до зведення	1170	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від приватної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	()	()	()	()	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	8 424	-	9 929	17 397	4 257	4 158	4 449	4 533	
Усього витрат	1220	(8 424)	-	(9 929)	(17 397)	(4 257)	(4 158)	(4 449)	(4 533)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Результат показання ЄВІТДА	1300	(530)	-	(564)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	79	-	208	254	63	63	64	64	
підсумок амортизації, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
підсумок операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
підсумок значних нетипових операційних витрат, рядок 1082	1306	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(451)	-	(356)	54	13	13	14	14	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	781	-	1 004	2 097	577	492	478	550	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	440	-	721	1 793	449	452	447	445	
витрати на паливо та енергію	1402	341	-	283	304	128	40	31	105	
Відрахування на амортизацію	1420	1 244	-	6 340	11 614	2 796	2 780	3 019	3 019	
Амортизація	1430	79	-	1 524	2 555	615	612	664	664	
Інші операційні витрати	1440	719	-	208	254	63	63	64	64	
Усього	1450	2 154	-	9 929	17 397	4 257	4 158	4 449	4 533	

Керівник



(підпис)

Скульська С.В.
(підпис, прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	990	-	1 100	2 089	503	500	543	543
податок на доходи фізичних осіб	2121	990	-	1 100	2 089	503	500	543	543
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	1 331	-	1 622	2 729	657	654	709	709
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	1 248	-	1 524	2 555	615	612	664	664
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134	83	-	98	174	42	42	45	45
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	2 321	-	2 722	4 818	1 160	1 154	1 252	1 252

Керівник: Головного лікаря



Скульська С.В.
(підпис)

Скульська С.В.
(ініціали, прізвище)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 907	-	9 875	17 309	4 235	4 136	4 427	4 511
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)НСЗУ-1940, платні-13600	3010			6 235	15 540	3 735	3 735	4 035	4 035
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування в т.ч. (цільове фінансування з міського бюджету -1657,00)	3030	8 203	-	3 130	1 657	472	373	364	448
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) (Благодійні -12,0 , ТВП- 100,0)	3060	704	-	510	112	28	28	28	28
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 908)	-	(9 875)	(17 309)	(4 235)	(4 136)	(4 427)	(4 511)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 866)	()	(1 647)	(2 956)	(774)	(699)	(701)	(782)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 773)	()	(5 342)	(9 351)	(2 251)	(2 238)	(2 431)	(2 431)
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	(1 073)	-	(2 788)	(4 886)	(1 177)	(1 171)	(1 269)	(1 269)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3144	()	()	(1 524)	(2 555)	(615)	(612)	(664)	(664)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(990)	()	(1 100)	(2 089)	(503)	(500)	(543)	(543)
інші обов'язкові платежі, у тому числі: (військовий збір)	3146	(83)	()	(98)	(174)	(42)	(42)	(45)	(45)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (пільгові пенсії)	3150	()	()	(66)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)(ТВП, відраджень)	3170	(196)	()	(98)	(116)	(33)	(28)	(26)	(29)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1)	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	861	-	1 251	3 350	-	150	500	2 700
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати) (бюджет розвитку-3350 ;)	3240	861	-	1 251	3 350	-	150	500	2 700
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(861)	-	(1 251)	(3 350)	-	(150)	(500)	(2 700)
Придбання (створення) основних засобів медичне обладнання)	3260	(829)	()	(1 213)	(3 350)	()	(150)	(500)	(2 700)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (ІНМА)	3280	(32)	()	(38)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3400	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1			-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-			-				

Керівник Губошний Дмитро



(підпис)

Скульська С.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	861	-	1 251	3 350	-	150	500	2 700
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	829	-	1 213	3 350	-	150	500	2 700
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32	-	38	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник Головного лікаря



(підпис)

Скульська С.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,7	#ДЕЛ/0!	6,1	9,5	
Рентабельність ЕВБПДА (ЕВБПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,7	#ДЕЛ/0!	-3,8	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБПДА (загостроковані зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБПДА, рядок 1310	5100		-2,4	#ДЕЛ/0!	-4,2	29,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (загостроковані зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,5	#ДЕЛ/0!	1,5	1,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриває) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	368,0	#ДЕЛ/0!	0,3	0,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		10,9	#ДЕЛ/0!	6,0	13,2	
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		0,1	#ДЕЛ/0!	0,1	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	#ДЕЛ/0!	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмеженості ліквідності							
Інші коefіцієнти ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюты та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник

Головний бухгалтер



Сидорук
(підпис)

Скутьська С.В.

(ініціала, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	91	-	91	91	100,0	100,0
директор	1	-	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	-	4	4	100,0	100,0
працівники	86	-	86	86	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 598	-	6 540	11 614	177,6	207,5
директор	129	-	284	380	133,8	294,6
адміністративно-управлінський персонал	230	-	356	708	198,9	307,8
працівники	5 239	-	5 900	10 526	178,4	200,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 598	-	6 540	11 614	177,6	207,5
директор	129	-	284	380	133,8	294,6
адміністративно-управлінський персонал	230	-	356	708	198,9	307,8
працівники	5 239	-	5 900	10 526	178,4	200,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 126,4	#ДЕЛ/0!	5 989,0	10 635,5	177,6	207,5
директор	10 750,0	#ДЕЛ/0!	23 666,7	31 666,7	133,8	294,6
адміністративно-управлінський персонал	4 791,7	#ДЕЛ/0!	7 416,7	14 750,0	198,9	307,8
працівники	5 076,6	#ДЕЛ/0!	5 717,1	10 199,6	178,4	200,9

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019_минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020 року			Плановий 2020 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
медичина субвенція	63,0	0,0	4 991			-			1 346			0,0		
фінансування з міського бюджету	36,0	10,0	2 903			-			1 342			1 657,0		
кошти від НСЗУ		11,0				-			807			1 940,0		
реалізація платних послуг		79,0				-	-	-	2 854	8648/послуг	330,0	13 600,0	41212/відвіл	330 грн
Усього	100,0	100,0	7 894			-			6 349			17 197		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виділення/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 ріс до кінця поточного року, %	Плановий ріс до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий ріс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ 21011	2011	службові потреби	70	-	213	0/0,00	0/0,00
Усього				70	-	213	0/0,00	0/0,00

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

№ з/п	Львів	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий ріс до кінця поточного року, %	Плановий ріс до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий ріс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	0/0,00	0/0,00

7. Державні казначівські баланси

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів					Безплатне фінансування				Висхідні кошти (банківські)				Інші джерела (розчистки)				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							
		ріс	I	II	III	IV	ріс	I	II	III	IV	ріс	I	II	III	IV	ріс	I	II	III	IV	ріс	I	II	III	IV
1	Рентгенологічний	-					150	-	150													150	-	150		
2	Апарат для рентгенології	-					185	-	185													185	-	185		
3	Діагностичний шпатель для стоматології	-					105	-	105													105	-	105		
4	Мікроскоп стоматологічний Телом	-					210	-	210													210	-	210		
5	Стоматологічний комп'ютерний томограф	-					2 550	-	2 550													2 550	-	2 550		
6	Стоматологічний протез 2D для зуболицької лабораторії	-					150	-	150													150	-	150		
Усього		-					3 350	-	3 350	500	2 700											3 350	-	3 350	500	2 700
Відсоток		0,0					100,0		100,0		0,0											100,0		100,0		

8. Капітальні будівництва (рядок 410 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Заказчик	Періодичні балансові звіти за поточний та попередній плановий роки	Невиконане будівництво на початок поточного року	Плановий ріс			Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження: заповнені форми, яким затверджено та відомий документи)	Документи, яким затверджено стан будови, її завершення (акти), інші документи		
						основна вартість	фінансування капітальних інвестицій (операційно-проектних коштів), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-		

Керівник:



Степан С.В.
(підпис)

Степан С.В.
(підпис, прізвище)