

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 БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"	1994600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	м. Біла Церква, Київської області	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	01009
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	255	
Місцезнаходження	вул. Шевченка,69, м.Біла Церква, Київської області	
Телефон	(04563) 5-16-32; 5-13-14	
Прізвище та ініціали керівника	Музиченко Г.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 245	52 183	50 737	65 204
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(42 825)	(47 502)	(46 161)	(57 438)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 420	4 681	4 576	7 766
Адміністративні витрати	1030	(6 041)	(6 505)	(6 275)	(8 054)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	378	168	4 894	182
Інші операційні витрати	1080	(378)	(168)	(4 896)	(182)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 621)	(1 824)	(1 701)	(288)
ЕБИГДА	1310	-	-	-	-
Рентабельність ЕБИГДА	5010	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (% від депозиту)	1130	-	180	1	-
Фінансові витрати	1140	-	(180)	(2)	-
Інші доходи	1150	2 327	1 824	1 757	2 473
Інші витрати	1160	(706)	-	(55)	(2 185)
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	-	-	-	-
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	(6 619)	(6 901)	(1 710)	(8 770)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(8 512)	(9 009)	(8 997)	(11 450)
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	(7 960)	(8 434)	(8 413)	(10 719)
Усього виплат на користь держави	2200	(15 131)	(15 910)	(10 707)	(20 220)
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 258	1 509	1 509	218
Цільове фінансування	3030	1 037	2 224	914	1 428
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	235	(1 509)	(1 291)	(218)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 509	-	218	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	706	5 873	5 912	1 788
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,6	1,7	1,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,3	0,2	-0,3	-0,3
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	29 194	31 730	31 962	29 612

основні засоби	6001	25 844	30 021	26 212	29 328
первісна вартість	6002	35 352	40 534	36 984	40 565
знос	6003	(9 508)	(10 513)	(10 772)	(11 237)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 186	6 529	3 316	3 574
гроші та їх еквіваленти	6011	1 509	1 685	355	218
Усього активи	6020	34 380	38 258	35 278	33 186
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 837	1 257	9 036	2 649
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 722	10 414	3 833	9 166
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	11 559	11 671	12 869	11 815
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	22 821	18 497	22 409	21 371
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	255	255	255	255
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15
працівники	8003	239	239	239	239
Витрати на оплату праці	8010	36 691	38 339	38 945	48 723
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 022	12 529	12 727	15 923
директор	8021	37 917	36 167	36 333	42 167
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 672	17 767	18 383	20 133
працівники	8023	11 183	12 101	12 273	15 548

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	378	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(378)	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІГДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 656	3 767	2 128	4 108	1 334	822	778	1 234	
<i>витрати на сировину та основні матеріали (р.1011)</i>	1401	806	2 626	1 310	2 867	717	719	717	714	
<i>витрати на паливо та енергію (р.1012,1013)</i>	1402	850	1 141	818	1 301	617	103	61	520	
Витрати на оплату праці (1014,1038)	1410	36 691	38 339	38 945	48 723	12 117	12 154	12 221	12 231	
Відрахування на соціальні заходи (р.1015,1039)	1420	7 948	8 434	8 413	10 719	2 666	2 674	2 689	2 690	
Амортизація (1017,1040)	1430	1 621	1 824	1 701	288	73	72	72	71	
Інші операційні витрати	1440	2 034	1 991	6 202	3 961	568	1 050	1 541	802	
Усього (1220)	1450	49 950	54 355	57 389	67 859	16 758	16 772	17 301	17 028	

Головний лісар
(посадя)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

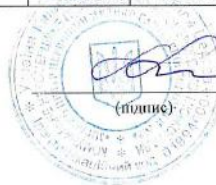


II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7 634							
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	(7 634)			-				
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 (непокритого 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6 619)	(6 901)	(1 710)	(8 770)	(2 181)	(2 188)	(2 200)	(2 201)
податок на доходи фізичних осіб 18% (р.3145)	2121	(6 619)	(6 901)	(1 710)	(8 770)	(2 181)	(2 188)	(2 200)	(2 201)
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	(8 512)	(9 009)	(8 997)	(11 450)	(2 848)	(2 856)	(2 872)	(2 874)
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 22% (3150/1)	2133	(7 960)	(8 434)	(8 413)	(10 719)	(2 666)	(2 674)	(2 689)	(2 690)
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5%) - р.3150/2	2134	(552)	(575)	(584)	(731)	(182)	(182)	(183)	(184)
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	(15 131)	(15 910)	(10 707)	(20 220)	(5 029)	(5 044)	(5 072)	(5 075)

Головний лікар
(посада)



Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	48 515	52 351	49 975	65 386	16 566	16 080	16 110	16 630
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) кошти від ПСЗУ+платні послуги	3010	47 350	49 959	48 883	63 776	15 841	15 919	15 998	16 018
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (з міського бюджету)	3030	1 037	2 224	914	1 428	663	125	80	560
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 усього, в т.ч.:	3060	128	168	178	182	62	36	32	52
дохід від оренди майна	3060/1		168	61	61	16	15	15	15
на оплату комунальних послуг	3060/2	-	-	109	121	46	21	17	37
благодійний фонд	3060/3	-	-	8	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 280)	(53 860)	(51 266)	(65 604)	(16 784)	(16 080)	(16 110)	(16 630)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 370)	(5 381)	(3 576)	(5 980)	(1 939)	(1 216)	(1 168)	(1 657)
Розрахунки за оплати праці 2111-(18%+1,5%)	3120	(37 621)	(31 866)	(31 351)	(39 222)	(9 754)	(9 784)	(9 838)	(9 846)
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	(7 171)	(16 369)	(16 162)	(20 220)	(5 029)	(5 044)	(5 072)	(5 075)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3145	()	(7 082)	(7 010)	(8 770)	(2 181)	(2 188)	(2 200)	(2 201)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
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, в тому числі:	3150	-	(9 287)	(9 152)	(11 450)	(2 848)	(2 856)	(2 872)	(2 874)
ЄСВ (22%)	3150/1	()	(8 697)	(8 568)	(10 719)	(2 666)	(2 674)	(2 689)	(2 690)
військовий збір (1,5%)	3150/2	()	(590)	(584)	(731)	(182)	(182)	(183)	(184)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати, в тому числі:	3170	(118)	(244)	(177)	(182)	(62)	(36)	(32)	(52)
витрати за кошти від оренди	3170/1			60	54	14	14	12	14
витрати за рахунок благодійних внесків	3170/2			8	-	-	-	-	-
відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат	3170/3			109	128	48	22	20	38
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	235	(1 509)	(1 291)	(218)	(218)	-	-	-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 514	5 498	5 829	1 788	20	520	1 020	228
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (<i>бюджет розвитку, за рахунок платних послуг, ПСЗУ, спецфонду</i>)	3240	3 514	5 498	5 829	1 788	20	520	1 020	228
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 514)	(5 498)	(5 829)	(1 788)	(20)	(520)	(1 020)	(228)
Придбання (створення) основних засобів (будівляння і предметів довгострокового користування) -3110	3260	()	(650)	(981)	(788)	(20)	(20)	(520)	(228)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()		-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	(235)	-				
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()		-				
Інші витрати (капітальний ремонт інших об'єктів; реконструкції та реставрація інших об'єктів) -3132, 3142	3280	(3 514)	(4 848)	(4 613)	(1 000)		(500)	(500)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	39	180	90	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (відсотки по дебітиту)	3340	39	180	90	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(23)	(180)	(90)	-	-	-	-	-
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	(23)	(180)	(90)	-	()	()	()	()
<i>в т.ч. витрати на придбання основних засобів</i>	<i>3380/1</i>	<i>(23)</i>	<i>(180)</i>	<i>(90)</i>	<i>-</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	251	(1 509)	(1 291)	(218)	(218)	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 258	1 509	1 509	218	218			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 509	-	218	-	-	-	-	-

Головний лісар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 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	706	5 873	5 912	1 788	20	520	1 020	228
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 025	1 071	788	20	20	520	228
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (НСЗУ)	4040			235	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	34	1 834	1 749	-				
капітальний ремонт	4060	672	3 014	2 857	1 000		500	500	

Головний лісар
(посада)



(підпис)

Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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	9,4	206,7	9,0	11,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	226,8	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	226,8	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,0	1,6	1,7	1,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,6	0,9	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття 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		0,4	0,4	3,5	6,2	
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		0,0	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,3	0,2	-0,3	-0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Головний лісар
(посада)



(підпис)

Г.М.Музиченко
(ім'я, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №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 поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	255	255	255	255	100,0	100,0
директор (головний лікар)	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	15	100,0	100,0
працівники	239	239	239	239	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	36 788	38 339	38 945	48 723	125,1	132,4
директор	455	434	436	506	116,1	111,2
адміністративно-управлінський персонал	4 261	3 198	3 309	3 624	109,5	85,1
працівники	32 072	34 707	35 200	44 593	126,7	139,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	36 788	38 339	38 945	48 723	125,1	132,4
директор	455	434	436	506	116,1	111,2
адміністративно-управлінський персонал	4 261	3 198	3 309	3 624	109,5	85,1
працівники	32 072	34 707	35 200	44 593	126,7	139,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 022	12 629	12 727	15 923	125,1	132,4
директор	37 917	36 167	36 333	42 167	116,1	111,2
адміністративно-управлінський персонал	23 672	17 767	18 383	20 133	109,5	85,1
працівники	11 183	12 101	12 273	15 548	126,7	139,0

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/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
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ			46 212			49 113			38 130			63 584		
Надання платних медичних послуг			-			846			-			192		
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від місцевого бюджету (покривля вартості комунальних витрат та енергоносіїв, регіональні програми, які не віднесені до засобів розвитку)			1 033			2 224			553			1 428		
Усього	100,0	100,0	47 245			52 183			38 683			65 204		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність 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	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність 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				-

Головний лікар
(посада)Г.М. Музиченко
(ініціали, прізвище)

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до часу поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий 2021 рік (без ЗП)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21101	2007	Службові приїзди на та господарчі потреби	190	81	55	67,9	28,9
Усього				190	81	55	67,9	28,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до часу поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	адд. план	адд. план

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	i	Зачуження кредитних коштів				Бюджетна фінансування				Власні кошти (за рахунок платних послуг та інших власних коштів)					Інші джерела (кошти НЗСУ)				Усього							
		рік	у тому числі за:				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за:								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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
1	Капітальний ремонт інших об'єктів, усього					1 000	-	500	500	-												1 000	-	500	500	-
1.1	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії ЗПСМ №4 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. І. Ковалюба, 155, м. Біла Церква (в т.ч. П.К.Д)	-				200		200														200	-	200		
1.2	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії ЗПСМ №7 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Некрасова, 30, м. Біла Церква (в т.ч. П.К.Д)	-				150		150														150	-	150		
1.3	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії ЗПСМ №8 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Леваневського, 63, м. Біла Церква (в т.ч. П.К.Д)	-				300		300														300	-		300	
1.4	Капітальний ремонт системи опалення з встановленням окремого лічильника тепла за адресою: вул. Леваневського, 63, м. Біла Церква (в т.ч. П.К.Д)	-				350		150	200													350	-	150	200	
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-				650	-	500	150	48	-	-	-	48	90	20	20	20	30			788	20	28	520	228
Усього		-	-	-	-	1 650	-	500	1 000	150	48	-	-	48	90	20	20	20	30			1 788	20	28	520	228
Відсоток		0,0				92,3					2,7				0,0							95,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введеного потужності на початок поточного року	Незакінчене будівництво на початок поточного року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						у тому числі						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Головний лісар
(підпис)

(підпис)

Г.М. Музиченко
(підпис, прізвище)