

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)

2022

		Рік	2021
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	за СДРПОУ	20604444
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	1007
Галузь	Поліклінічні установи	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	47		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, 6-р 50-річчя Перемоги, 159		
Телефон	6-20-21		
Прізвище та ініціали керівника	Степанова Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 536	6 000	5 700	6 940
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 187)	(4 300)	(3 807)	(4 775)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 349	1 700	1 893	2 165
Адміністративні витрати	1030	(1 099)	(1 260)	(1 450)	(1 640)
Витрати на збут	1060	(154)	(160)	(226)	(240)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(229)	(240)	(200)	(240)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(133)	40	17	45
ЕБІТДА	1310	(108)	76	73	113
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(2,4)	1,3	1,3	1,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(133)	40	17	45
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(7)	(3)	(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(133)	33	14	37
Прибуток	1201	-	33	14	37
Збиток	1202	(133)	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
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	-	12	5	12
податок на прибуток підприємств	2111	-	7	3	8
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	()	()	()	-
аквизитний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	5	2	4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	0	0,4	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	651	660	800	840
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	775	788	1 050	1 080
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	775	788	1 050	1 080
Усього виплат на користь держави	2200	1 426	1 460	1 855	1 933
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	141	53	78	34
Цільове фінансування	3030	534	500	400	500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(55)	60	-	43
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	(40)	(47)	(40)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	3	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	78	73	34	39
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	8	40	47	40
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-2,9	0,6	0,2	0,5
Рентабельність активів	5020	-31,4	5,1	3,0	6,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-79,2	9,6	7,8	17,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	1,1	0,6	0,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	268	310	260	232
основні засоби	6001	254	290	248	220
первісна вартість	6002	968	990	933	973
знос	6003	714	700	685	753
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	155	340	200	340
гроші та їх еквіваленти	6011	78	45	34	39
Усього активи	6020	423	650	460	572
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	255	305	280	361
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	255	305	280	361
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080		345	180	211
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	53	56	56	47
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	8	8	10
працівники	8003	45	47	47	36
Витрати на оплату праці	8010	3 127	4 100	3 825	4 655
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 916,7	6 101,2	5 692,0	8 253,5
директор	8021	11 500,0	12 500,0	16 666,7	17 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 476,2	7 738,0	9 375,0	9 750,0
працівники	8023	4 216,7	5 729,0	4 831,6	7 581,0

Керівник

Головний лікар
(посада)



Степанова Т.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	4 536,0	6 000,0	5 700,0	6 940,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 187,0)	(4 300,0)	(3 807,0)	(4 775,0)	(1 193,8)	(1 193,8)	(1 193,8)	(1 193,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(326,0)	(460,0)	(280,0)	(340,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)	
Витрати на паливо	1012	(18,0)	(30,0)	(7,0)	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(82,0)	(120,0)	(100,0)	(130,0)	(32,5)	(32,5)	(32,5)	(32,5)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 153,0)	(2 800,0)	(2 620,0)	(3 280,0)	(820,0)	(820,0)	(820,0)	(820,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(454,0)	(620,0)	(580,0)	(725,0)	(181,3)	(181,3)	(181,3)	(181,3)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(16,0)	(30,0)	(50,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(138,0)	(240,0)	(170,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 349,0	1 700,0	1 893,0	2 165,0	541,2	541,2	541,2	541,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 099,0)	(1 260,0)	(1 450,0)	(1 640,0)	(410,0)	(410,0)	(410,0)	(410,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(73,0)	(85,0)	(58,0)	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4,0)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на оплату праці	1038	(735,0)	(850,0)	(1 040,0)	(1 200,0)	(300,0)	(300,0)	(300,0)	(300,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(152,0)	(191,0)	(230,0)	(268,0)	(67,0)	(67,0)	(67,0)	(67,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7,0)	(4,0)	(6,0)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєві, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(48,0)	(32,0)	(45,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(78,0)	(90,0)	(67,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(154,0)	(160,0)	(226,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(113,0)	(112,0)	(165,0)	(175,0)	(43,8)	(43,8)	(43,8)	(43,8)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(25,0)	(24,0)	(40,0)	(39,0)	(9,8)	(9,8)	(9,8)	(9,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(15,0)	(22,0)	(20,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(229,0)	(240,0)	(200,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	-
1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	-
відрахування до немережних пенсійних фондів	1086	(229,0)	(240,0)	(200,0)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1087	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(133,0)	40,0	17,0	45,0	11,2	11,2	11,2	11,2	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(133,0)	40,0	17,0	45,0	11,2	11,2	11,2	11,2	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(7,0)	(3,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(133,0)	33,0	14,0	37,0	9,2	9,2	9,2	9,2	-
прибуток	1201	-	33,0	14,0	37,0	9,2	9,2	9,2	9,2	-
збиток	1202	(133,0)	()	()	()	()	()	()	()	-
1210	4 536,0	6 000,0	5 700,0	6 940,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0	-
Усього доходів	1220	(4 669,0)	(5 967,0)	(5 686,0)	(6 903,0)	(1 725,8)	(1 725,8)	(1 725,8)	(1 725,8)	-
Усього витрат	1230	(4 669,0)	(5 967,0)	(5 686,0)	(6 903,0)	(1 725,8)	(1 725,8)	(1 725,8)	(1 725,8)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(133)	40,0	17,0	45,0	11,2	11,2	11,2	11,2	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25,0	36,0	56,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0	-
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	(108)	76	73,0	113,0	28,2	28,2	28,2	28,2	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	375,0	561,0	387,0	470,0	117,5	117,5	117,5	117,5	-
витрати на силову та основні матеріали	1401	339,0	506,0	280,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	36,0	55,0	107,0	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5	-
Витрати на оплату праці	1410	3 127,0	4 100,0	3 825,0	4 655,0	1 163,8	1 163,8	1 163,8	1 163,8	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	776,0	880,0	850,0	1 032,0	258,0	258,0	258,0	258,0	-
Амортизація	1430	25,0	36,0	56,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0	-
Інші операційні витрати	1440	362,0	383,0	565,0	670,0	167,5	167,5	167,5	167,5	-
Усього	1450	4 665,0	5 960,0	5 683,0	6 895,0	1 723,8	1 723,8	1 723,8	1 723,8	-

Керівник: Годовий лівар
(посла)



Т.В. Степанова
(ініціал, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(52)	(142)	(186)	(174)	(174)	(166)	(158)	(150)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(5)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(5)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
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				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(186)	(114)	(174)	(141)	(166)	(158)	(150)	(141)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	12,4	5,0	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
податок на прибуток підприємств	2111		7,0	3,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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		5,0	2,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117		0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	650,6	659,6	800,3	840,4	210,1	210,1	210,1	210,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	585,2	600,0	800,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
земельний податок	2122		4,0	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	65,4	56						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	775,0	788	1 050,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
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	775,0	788,0	1 050,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
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	1 425,6	1 460,0	1 855	1 932,8	483,2	483,2	483,2	483,2

Керівник Головний лікар
(посада)



Т.В. Степанова
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	4 700,0	6 100,0	6 250,0	7 500,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 803,0	5 200,0	5 550,0	6 600,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	534,0	500,0	400,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
надходження з УСЗН	3031	225,0	400,0	300,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	138,0			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 755,0)	(6 040,0)	(6 250,0)	(7 457,0)	(1 869,0)	(1 868,0)	(1 860,0)	(1 860,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(683,0)	(780,0)	(750,0)	(840,0)	(210,0)	(210,0)	(210,0)	(210,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 646,0)	(3 800,0)	(3 900,0)	(4 700,0)	(1 175,0)	(1 175,0)	(1 175,0)	(1 175,0)
Відрахування на соціальні заходи		(1 426,0)		(860,0)	(1 040,0)	(260,0)	(260,0)	(260,0)	(260,0)
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	-	(1 460,0)	(740,0)	(877,0)	(224,0)	(223,0)	(215,0)	(215,0)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(7,0)	()	(7,0)	(4,0)	(3,0)	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	(0,4)	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(600,0)	(680,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(5,0)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	(5,0)	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	(860,0)	(60,0)	(70,0)	(20,0)	(20,0)	(15,0)	(15,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(55,0)	60,0	-	43,0	6,0	7,0	15,0	15,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(8,0)	(40,0)	(47,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(8,0)	(40,0)	(23,0)	(40,0)	()	()	()	(40,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(24,0)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8,0)	(40,0)	(47,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	3,0	2,0	1,0	-	-	1,0
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	-	-	3,0	2,0	1,0	-	-	1,0
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	-	-	3,0	2,0	1,0	-	-	1,0
Чистий грошовий потік	3400	(63,0)	20,0	(44,0)	5,0	7,0	7,0	15,0	(24,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	141,0	53,0	78,0	34,0	34,0	41,0	48,0	63,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	78,0	73,0	34,0	39,0	41,0	48,0	63,0	39,0

Керівник Головний лікар
(посада)



Т.В. Степанова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий рік 2022 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	8	40	47	40	-	-	-	40
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8	40	23	40				40
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			24	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Головний лікар
(посада)

(підпис)



Т.В. Степанова
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 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	29,7	28,3	33,2	31,2	
Рентабельність ЕВІГДА (ЕВІГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,4	1,3	1,3	1,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-31,4	5,1	3,0	6,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-79,2	9,6	7,8	17,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,9	0,6	0,2	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІГДА, рядок 1310	5100		-2,4	4,0	3,8	3,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	1,1	0,6	0,6	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	0,6	1,1	0,7	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		0,3	1,1	0,8	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, 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 коefіцієнта	5300						

Керівник Головний лікар
(посада)



Т.В. Степанова
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП БМР "БЦМГСП"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	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:	53	56	56	47	83,9	88,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	8	8	10	125,0	142,9
працівники	45	47	47	36	76,6	80,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 127	4 100	3 825	4 655	121,7	148,9
директор	138,0	150	200	210	105,0	152,2
адміністративно-управлінський персонал	712,0	650	900	1 170	130,0	164,3
працівники	2 277,0	3 300	2 725	3 275	120,2	143,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 127	4 100	3 825	4 655	121,7	148,9
директор	138,0	150	200	210	105,0	152,2
адміністративно-управлінський персонал	712,0	650	900	1 170	130,0	164,3
працівники	2 277,0	3 300	2 725	3 275	120,2	143,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 916,7	6 101	5 692,0	8 253,5	145,0	167,9
директор	11 500,0	12 500,0	16 666,7	17 500,0	105,0	152,2
адміністративно-управлінський персонал	8 476,2	7 738,0	9 375,0	9 750,0	104,0	115,0
працівники	4 216,7	5 729,0	4 831,6	7 581,0	156,9	179,8

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 рік			Плановий 2022 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
8.23 Стоматологічна допомога			4 536			6 000			4 003			6 940		
Ортопедія				1094 ЗТО	320		1094 ЗТО	320		1094 ЗТО	320			320
Терапія				6680 УОП	90		6680 УОП	95		6680 УОП	100			100
Усього	100,0	100,0	4 536			6 000			4 003			6 940		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				73	85		КДЕЛ001	КДЕЛ001
							КДЕЛ001	КДЕЛ001
							КДЕЛ001	КДЕЛ001
Усього				73	85	-	-	-

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 плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								КДЕЛ001	КДЕЛ001
								КДЕЛ001	КДЕЛ001
								КДЕЛ001	КДЕЛ001
Усього					0	0	0	КДЕЛ001	КДЕЛ001

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				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	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	
	Медицинське обслуговування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	40	
	Відсоток	0,0					0,0					100,0					0,0					100,0					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишкова вартість	Періодна балансова вартість неосвоєних коштів на початок планового року	Неосвоєні кошти на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо прямих витрат на документальній основі (форма розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відомий документ)	Документ, яким затверджувати витрати будови, із зазначенням органу, яким його погодив		
						освоєння капітальних введень	фінансування капітальних введень (опиши грошовими коштами), усього	у тому числі: власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник **Головний лікар**
(посада)



Т.В. Степанова
(ініціали, прізвище)

