

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	Коди
Підприємство КЗ БМР МГ поліклініка проіоглядів	за ЄДРПОУ	1991777
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		23
Місцезнаходження Біла Церква вул Театральна 8		
Телефон 456351687		
Прізвище та ініціали керівника Курінна Ю.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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 746	2 550	1 055	1 438
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(961)	(1 283)	(1 079)	(719)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>785</b>	<b>1 267</b>	<b>(24)</b>	<b>719</b>
Адміністративні витрати	1030	(918)	(1 229)	(692)	(719)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(134)</b>	<b>38</b>	<b>(717)</b>	<b>-</b>
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>(95)</b>	<b>70</b>	<b>(686)</b>	<b>33</b>
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>(5,4)</b>	<b>2,7</b>	<b>(65,0)</b>	<b>2,3</b>
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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(134)</b>	<b>38</b>	<b>(717)</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(7)	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(134)</b>	<b>31</b>	<b>(717)</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	31	-	-
Збиток	1202	(134)	-	(717)	-

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**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	314	19	14	12
податок на прибуток підприємств	2111	-	7	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6	12	14	12
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	25	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	45	332	278	357
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	314	404	297	316
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	314	380	297	316
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	633	755	589	685

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	1	-	116	-
Цільове фінансування	3030	-	20	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	119	-	116	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	116	-	233	-

**IV. Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції	4000	4	-	-	-
-----------------------	------	---	---	---	---

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	-7,6	1,2	-67,9	0,0
Рентабельність активів	5020	-14,3	4,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	103,5	96,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,1	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,5

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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	642	614	586	558
основні засоби	6001	642	614	586	558
первісна вартість	6002	1 038	1 038	1 038	1 038
знос	6003	396	424	452	480
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	290	103		
гроші та їх еквіваленти	6011	116	38		
<b>Усього активів</b>	6020	931	717		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 060	685	1 501	1 650
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	1 060	685	1 501	1 650
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	(129)	32		
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	30	28	23	23
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	8
працівники	8003	26	24	19	15
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 376	1 921	1 262	1 622
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 822,2	5 717,3	4 523,3	5 812,5
директор	8021	12 583,3	16 083,3	12 500,0	10 875,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 444,4	11 055,6	8 500,0	4 030,0
працівники	8023	413,5	4 618,1	3 489,2	6 375,1

Керівник Курінна Ю.В.

(посада)

(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року2020	Фінансовий план поточного року2021	Прогноз на поточний рік2021	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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 746	2 550	1 055	2 227	560	557	552	559	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(961)	(1 283)	(1 079)	(1 487)	(375)	(373)	(367)	(373)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(39)	(44)	(47)	(55)	(13)	(14)	(14)	(14)	
Витрати на паливо	1012	(16)	(8)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	(9)	(8)	(47)	(51)	(17)	(13)	(8)	(14)	
Витрати на оплату праці	1014	(716)	(993)	(806)	(1 128)	(282)	(282)	(282)	(282)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(168)	(218)	(177)	(249)	(62)	(62)	(62)	(63)	
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	(3)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10)	(12)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>785</b>	<b>1 267</b>	<b>(24)</b>	<b>741</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>186</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(918)	(1 229)	(692)	(741)	(185)	(186)	(185)	(186)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(660)	(928)	(456)	(494)	(124)	(124)	(124)	(124)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(146)	(203)	(100)	(109)	(27)	(27)	(27)	(27)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(31)	(32)	(31)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(2)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3)	(2)	(3)	(2)	( )	(1)	( )	(1)	
юридичні послуги	1046	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	(68)	(52)	(91)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та утилізацію	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(134)	38	(717)	-	0	(0)	0	0	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Фінансові 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	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(134)	38	(717)	-	0	(0)	0	0	0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(7)	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	(134)	31	(717)	-	0	(0)	0	0	0
прибуток	1201	-	31	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(134)	-	(717)	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	1210	1 746	2 550	1 055	2 228	560	557	552	559	-
<b>Усього витрат</b>	1220	(1 880)	(2 292)	(1 772)	(2 228)	(560)	(557)	(552)	(559)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(134)	38	(717)	1	0	(0)	0	0	0
плюс амортизації, рядок 1430	1301	34	32	31	32	10	10	7	5	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВТДА</b>	1310	(95)	70	(686)	33	10	10	7	5	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	92	92	94	107	24	27	28	28	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	40	48	47	55	13	14	14	14	-
витрати на паливо та енергію	1402	52	44	47	72	17	13	14	14	-
Витрати на оплату праці	1410	1 376	1 921	1 262	1 622	405	405	405	406	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	314	421	277	357	89	89	89	90	-
Амортизація	1430	34	32	31	32	10	10	7	5	-
Інші операційні витрати	1440	64	46	107	110	32	26	23	31	-
<b>Усього</b>	1450	1 880	2 512	1 771	2 228	560	557	552	559	-

Керівник Куріш Ю.В.  
(посила)



(ініціал, прізвище)



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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>45</b>	<b>332</b>	<b>278</b>	<b>357</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121		292	278	357	89	89	89	89
земельний податок	2122		40		-				
орендна плата	2123		-		-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	45	-		-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>314</b>	<b>404</b>	<b>297</b>	<b>316</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
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	314	380	297	316	79	79	79	79
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		24		-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-		-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-		-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>633</b>	<b>755</b>	<b>589</b>	<b>685</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

Керівник Курінна Ю.В.  
(посада)



(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1 835</b>	<b>2 570</b>	<b>1 060</b>	<b>1 438</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>368</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 815	2 550	1 057	1 438	350	360	360	368
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	20	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	20	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 716)</b>	<b>(2 570)</b>	<b>(1 173)</b>	<b>(1 438)</b>	<b>(360)</b>	<b>(360)</b>	<b>(380)</b>	<b>(380)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(148)	(92)	(180)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 179)	(1 921)	(674)	(936)	(234)	(234)	(234)	(234)
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	-	(557)	319	(286)	(51)	(51)	(92)	(92)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(7)	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
акцизний податок	3143	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(297)	(187)	(274)	(48)	(48)	(89)	(89)
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 (розшифрувати)	3150	( )	(241)	(120)	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	(367)	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(22)	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>(116)</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>(20)</b>	<b>(12)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(4)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>115</b>	-	<b>(116)</b>	-	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>(20)</b>	<b>(12)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	-	116	-	11	11	32	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	-	-	-	11	32	12	-

Керівник Курінна Ю.В.

(посада)



(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	4	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010		-	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-	-	-				
капітальний ремонт	4060		-	-	-				

Керівник Курічна Ю.В.

(посада)



(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	45,0	49,7	-2,3	50,0	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,4	2,7	-65,0	2,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-14,3	4,3	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	103,5	96,9	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-7,6	1,2	-67,9	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		-11,2	9,8	-2,2	50,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,1	0,0	0,0	0,0	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	0,3	0,2	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,0	0,0	0,0	
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	0,4	0,4	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Копивантні/обмежувальні коefіцієнти</b>							
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 Куріна Ю.В.  
(посада)



(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
**КЗ БМР МГ поліклініка проіоглядів**  
(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
<b>Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>77,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	8	250,0	250,0
працівники	26	24	19	15	76,6	56,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 376</b>	<b>1 921</b>	<b>1 262</b>	<b>1 622</b>	<b>128,5</b>	<b>117,8</b>
директор	151	193	150	131	87,0	86,4
адміністративно-управлінський персонал	160	398	306	363	118,5	226,7
працівники	1 065	1 330	806	1 128	140,0	106,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 376</b>	<b>1 921</b>	<b>1 262</b>	<b>1 622</b>	<b>128,5</b>	<b>117,9</b>
директор	151	193	150	131	87,0	86,4
адміністративно-управлінський персонал	160	398	306	363	118,5	226,7
працівники	1 065	1 330	806	1 128	140,0	106,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>3 822,2</b>	<b>5 717,3</b>	<b>4 523,3</b>	<b>5 812,5</b>	<b>128,5</b>	<b>152,1</b>
директор	12 583,3	16 083,3	12 500,0	10 875,0	87,0	86,4
адміністративно-управлінський персонал	4 444,4	11 055,6	8 500,0	4 030,0	47,4	90,7
працівники	3 413,5	4 618,1	3 489,2	6 375,1	182,7	186,8

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 виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2021			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 (Загальна медична практика)			1 746	38 250		2 550	80 105		235	12 287		1 100	12 835	
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 746</b>			<b>2 550</b>			<b>235</b>			<b>1 100</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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:				-
<b>Усього</b>		-	-	-

