

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)

Підприємство	КНП БМР "Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро"	за ЄДРПОУ	23577802
Організаційно-правова форма	Комунальна організація	за КОПФГ	150
Територія	Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	17184
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			29
Місцезнаходження	09113, м. Біла Церква, вул. Семашка, 9		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Борис МАМЕНКО		

2022

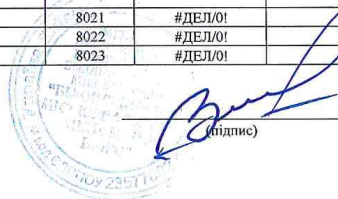
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	5 534	8 340	5 972
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(4 922)	(6 265)	(5 513)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	612	2 075	459
Адміністративні витрати	1030	-	(624)	(1 382)	(780)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	59	148	95
Інші операційні витрати	1080	-	(47)	(50)	(91)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	791	(317)
ЕВІТДА	1310	-	285	1 061	(15)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	5,1	12,7	(0,3)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	8	27
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	6	290
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	805	-
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	-	-	805	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	-	530	933	647
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	692	1 241	845
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	-	648	1 103	791
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 222	2 174	1 492
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	673	579	1 343
Цільове фінансування	3030	-	3 584	5 383	3 100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	279	1 004	24
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(279)	(240)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	673	1 343	1 367
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	1 199	539	545
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0,0	9,7	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	0,0	18,9	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	0,0	20,1	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	3,3	14,8	3,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	0,2	0,3	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		4 016	2 875	3 118
основні засоби	6001		4 016	2 875	3 118
первісна вартість	6002		5 079	4 230	4 775
знос	6003		1 063	1 355	1 657
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		775	1 395	52
гроші та їх еквіваленти	6011		673	1 343	1 343
Усього активи	6020		4 791	4 270	4 775
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1 124	270	1 203
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	1 124	270	1 203
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080		3 667	4 000	3 572
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	-	27	29	29
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	3	3	3
працівники	8003	-	23	25	25
Витрати на оплату праці	8010	-	2 949	5 192	3 594
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	9 101,9	14 919,5	10 327,6
директор	8021	#ДЕЛ/0!	1 416,7	55 666,7	15 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	7 833,3	10 833,3	9 666,7
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	9 163,0	13 780,0	10 213,3

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Борис МАМЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (легалізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		5 534	8 340	5 972	1 492	1 524	1 324	1 632	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(4 922)	(6 265)	(5 513)	(1 388)	(1 388)	(1 236)	(1 501)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(545)	(612)	(847)	(253)	(195)	(195)	(204)	
Витрати на паливо	1012		(123)	(71)	(246)	(137)	(7)	-	(102)	
Витрати на електроенергію	1013		(101)	(95)	(165)	(39)	(43)	(44)	(39)	
Витрати на оплату праці	1014		(2 529)	(4 134)	(3 064)	(686)	(829)	(709)	(840)	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(556)	(871)	(674)	(151)	(182)	(156)	(185)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(632)	(100)	(59)	(14)	(15)	(15)	(15)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(285)	(270)	(302)	(70)	(75)	(79)	(78)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018		(151)	(112)	(156)	(38)	(42)	(38)	(38)	
Валовий прибуток (збиток)	1020		612	2 075	459	104	136	88	131	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(624)	(1 382)	(780)	(177)	(216)	(172)	(215)	
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 відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038		(420)	(1 058)	(530)	(121)	(152)	(117)	(140)	
відрахування на соціальні заходи	1039		(92)	(232)	(117)	(27)	(33)	(26)	(31)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045		(10)	(3)	(10)	(3)	(3)	(2)	(2)	
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		(102)	(89)	(123)	(26)	(28)	(27)	(42)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060		-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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 2020 минулого року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070		59	148	95	31	20	19	25	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		59	148	95	31	20	19	25	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		(47)	(50)	(91)	(30)	(19)	(18)	(24)	
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	()	(47)	(50)	(91)	(30)	(19)	(18)	(24)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-	791	(317)	(72)	(79)	(83)	(83)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			8	27					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150			6	290	67		76		
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			6	290	67		76	75	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160				-					
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()		-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170			805	-	-	-	-	-	
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, у тому числі:	1200			805	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210		5 593	8 502	6 384	1 595	1 623	1 426	1 740	
Усього витрат	1220		(5 593)	(7 697)	(6 384)	(1 595)	(1 623)	(1 426)	(1 740)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		-	791	(317)	(72)	(79)	(83)	(83)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301		285	270	302	70	75	79	78	
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		285	1 061	(15)	(62)	(4)	(4)	(5)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		769	778	1 258	429	245	239	345	
витрати на силову та основні матеріали	1401		545	612	847	253	195	195	204	
витрати на паливо та енергію	1402		224	166	411	176	50	44	141	
витрати на оплату праці	1410		2 949	5 192	3 594	807	981	826	980	
Відрахування на соціальні заходи	1420		648	1 103	791	178	215	182	216	
Амортизація	1430		285	270	302	70	75	79	78	
Інші операційні витрати	1440		942	354	439	111	107	100	121	
Усього	1450		5 593	7 697	6 384	1 595	1 623	1 426	1 740	

Керівник _____
(посада)



Борис МАМЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 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				805	805	805	805	805
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місячного 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				-				
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	-		805	805	805	805	805	805
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	530	933	647	145	177	149	176
податок на доходи фізичних осіб	2121		530	933	647	145	177	149	176
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	-	692	1 241	845	190	230	194	231
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		648	1 103	791	178	215	182	216
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір, інші)	2134		44	138	54	12	15	12	15
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	-	1 222	2 174	1 492	335	407	343	407

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Борис МАМЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 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	-	5 593	8 502	6 094	1 528	1 551	1 350	1 665
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1 950	2 953	2 872	678	776	584	834
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		3 584	5 383	3 100	814	748	740	798
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		59	166	122	36	27	26	33
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(5 314)	(7 498)	(6 070)	(1 522)	(1 545)	(1 344)	(1 659)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		(1 709)	(1 201)	(1 685)	(537)	(349)	(336)	(463)
Розрахунки з оплати праці	3120		(2 375)	(4 121)	(2 893)	(650)	(789)	(665)	(789)
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	-	(1 222)	(2 174)	(1 492)	(335)	(407)	(343)	(407)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
ЄСВ	3144		(648)	(1 103)	(791)	(178)	(215)	(182)	(216)
податок на доходи фізичних осіб	3145		(530)	(933)	(647)	(145)	(177)	(149)	(176)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		(44)	(138)	(54)	(12)	(15)	(12)	(15)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)(інші утримання)	3170		(8)	(2)	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	279	1 004	24	6	6	6	6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 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	-	1 199	299	545	60	85	300	100
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	1 199	299	545	60	85	300	100
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(1 199)	(539)	(545)	(60)	(85)	(300)	(100)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(279)	(539)	(245)	(60)	(85)	(300)	(100)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	(920)	-	(300)	-	-	(300)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(279)	(240)	-	-	-	-	-
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	-	-	764	24	6	6	6	6
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	673	579	1 343	1 343	1 349	1 355	1 361
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	673	1 343	1 367	1 349	1 355	1 361	1 367

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Борис МАМЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз 2021 року	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	#ДЕЛ/0!	11,1	24,9	7,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	5,1	12,7	-0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,0	18,9	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,0	20,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,0	9,7	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!	3,9	0,3	-80,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	3,3	14,8	3,0	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	#ДЕЛ/0!	0,7	5,2	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	4,2	2,0	1,8	
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		#ДЕЛ/0!	0,2	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,2	0,3	0,3	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						

Герінік _____
(посада)

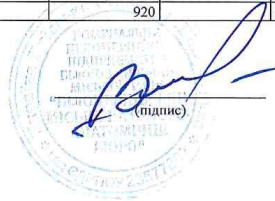


Маменко Б.М.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 2021 року	Плановий 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	-	1 199	539	545	60	85	300	100
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		279	539	245	60	85		100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060		920		300			300	

Керівник _____
(посада)



Борис МАМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КНП БМР Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро
(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 року	Прогноз 2021 року	Плановий 2022 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:	-	27	29	29	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		3	3	3	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		23	25	25	100,0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	2 949	5 192	3 594	69,2	#ДЕЛ/0!
директор		138	668	182	27,2	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		282	390	348	89,2	#ДЕЛ/0!
працівники		2 529	4 134	3 064	74,1	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	2 949	5 192	3 594	69,2	#ДЕЛ/0!
директор		137	668	182	27,2	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		282	390	348	89,2	#ДЕЛ/0!
працівники		2 529	4 134	3 064	74,1	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	#ДЕЛ/0!	9 101,9	14 919,5	10 327,6	69,2	#ДЕЛ/0!
директор	#ДЕЛ/0!	11 416,7	55 666,7	15 166,7	27,2	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	7 833,3	10 833,3	9 666,7	89,2	#ДЕЛ/0!
працівники	#ДЕЛ/0!	9 163,0	13 780,0	10 213,3	74,1	#ДЕЛ/0!

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 минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник 9 міс 2021 року			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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цільове фінансування						3 584			4 263			3 100		
Платні послуги						1 950			2 145			2 872		
Усього	100,0	100,0	-			5 534			6 408			5 972		

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	х	х	х		-	

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
							ВДЕ.000	ВДЕ.000
							ВДЕ.000	ВДЕ.000
							ВДЕ.000	ВДЕ.000
							ВДЕ.000	ВДЕ.000
Усього				-	-	-	ВДЕ.000	ВДЕ.000

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	
								ВДЕ.000	ВДЕ.000
								ВДЕ.000	ВДЕ.000
								ВДЕ.000	ВДЕ.000
Усього					0	0	0	ВДЕ.000	ВДЕ.000

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіявання кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінфінансувати)				Інші джерела (реінфінансувати)				Усього				
		рік				рік				рік				рік				рік				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	придбання мікроавто	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
2	придбання термостату	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-
4	придбання меблів	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-
5	придбання холодильника побутового	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-
8	придбання диванів	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-
10	придбання мікроавто	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-
8	капітальний ремонт системи опалення (дизельні теплові) з ПВД	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	300	-	300	-	300
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	545	60	85	300	100	-	-	-	545	60	85	300	100
Всього:		0,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	0,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив	
						у тому числі						
						освоєння капітальних інвестицій (безліч грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-		
							-	-	-	-		
							-	-	-	-		
							-	-	-	-		
							-	-	-	-		
Усього						-	-	-	-	-		



Борис МАМЕНКО

Мошенко Е.М.