

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	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	1992340
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	89		
Місцезнаходження	09113, м. Біла Церква вул. Січневого прориву, 2		
Телефон	(456)347564		
Прізвище та ініціали керівника	Скульська С.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	17 197	12 964	18 994
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(15 563)	(11 744)	(16 909)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>1 634</b>	<b>1 220</b>	<b>2 085</b>
Адміністративні витрати	1030	-	(1 766)	(1 558)	(2 209)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	(68)	(76)	(76)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	<b>(200)</b>	<b>(414)</b>	<b>(200)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>94</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>0,5</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	200	414	200
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6

**II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	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	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	2 089	1 532	2 274
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	-	2 729	2 000	2 972
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	-	2 555	1 872	2 782
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	4 818	3 532	5 246

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	174	-
Цільове фінансування	3030	-	1 657	1 793	2 122
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	(174)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	-	-	0	-

**IV. Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції	4000	-	3 350	820	-
-----------------------	------	---	-------	-----	---

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	1,5	1,0	1,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	0,5	0,5	0,5



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до 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>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		17 197	12 964	18 994	4 853	4 598	4 614	4 929	в т.ч. цільове фінансування з міського бюджету - 2122, коштів НСЗУ - 4872, платні послуги - 12000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(15 563)	(11 744)	(16 909)	(4 331)	(4 082)	(4 109)	(4 387)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	(1 793)	(1 221)	(2 050)	(509)	(509)	(516)	(516)	
Витрати на паливо	1012	( )	(172)	(211)	(452)	(249)	(21)	(2)	(180)	
Витрати на електроенергію	1013	( )	(132)	(144)	(212)	(61)	(52)	(39)	(60)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	(10 526)	(7 842)	(11 085)	(2 749)	(2 749)	(2 749)	(2 838)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	(2 317)	(1 730)	(2 439)	(605)	(605)	(605)	(624)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(21)	(1)	(24)	(4)	(4)	(8)	(8)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(218)	(328)	(258)	(62)	(62)	(67)	(67)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(384)	(267)	(389)	(92)	(80)	(123)	(94)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>1 634</b>	<b>1 220</b>	<b>2 085</b>	<b>522</b>	<b>516</b>	<b>505</b>	<b>542</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 766)	(1 558)	(2 209)	(553)	(547)	(536)	(573)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	(213)	(63)	(216)	(48)	(59)	(49)	(60)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	(2)	(3)	(2)	(2)	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрадженья	1036	( )	(5)	( )	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на за'язок	1037	( )	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	( )	(1 089)	(1 032)	(1 442)	(358)	(358)	(358)	(368)	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	(238)	(227)	(318)	(79)	(79)	(79)	(81)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, 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	( )	(2)	(12)	(4)	(1)	( )	(1)	(2)	
юримічні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	(2)	(5)	(2)	(2)	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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	( )	(176)	(176)	(179)	(52)	(40)	(37)	(50)	
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 минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(68)	(76)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	-
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>	<b>1100</b>	-	<b>(200)</b>	<b>(414)</b>	<b>(200)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	200	414	200	50	50	50	50	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	200	414	200	50	50	50	50	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>17 397</b>	<b>13 378</b>	<b>19 194</b>	<b>4 903</b>	<b>4 648</b>	<b>4 664</b>	<b>4 979</b>	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	<b>(17 397)</b>	<b>(13 378)</b>	<b>(19 194)</b>	<b>(4 903)</b>	<b>(4 648)</b>	<b>(4 664)</b>	<b>(4 979)</b>	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(200)	(414)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	-
плюс амортизації, рядок 1430	1301	-	254	364	294	71	71	76	76	-
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>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>94</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2 097	1 576	2 714	819	582	557	756	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	1 793	1 221	2 050	509	509	516	516	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	304	355	664	310	73	41	240	-
Витрати на оплату праці	1410	-	11 614	8 874	12 644	3 136	3 136	3 136	3 236	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	2 555	1 957	2 782	690	690	690	712	-
Амортизація	1430	-	254	364	294	71	71	76	76	-
Інші операційні витрати	1440	-	877	607	760	187	169	205	199	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	<b>17 397</b>	<b>13 378</b>	<b>19 194</b>	<b>4 903</b>	<b>4 648</b>	<b>4 664</b>	<b>4 979</b>	-

Керівник Генерального директорства



(підпис)

Світлана СКУЛЬСЬКА

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
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 на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	<b>2 089</b>	<b>1 532</b>	<b>2 274</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>582</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121		2 089	1 532	2 274	564	564	564	582
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	<b>2 729</b>	<b>2 000</b>	<b>2 972</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>761</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		2 555	1 872	2 782	690	690	690	712
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)військовий збір	2134		174	128	190	47	47	47	49
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>4 818</b>	<b>3 532</b>	<b>5 246</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301</b>	<b>1 343</b>

Керівник Генерального директор  
(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

Світлана СКУЛЬСЬКА  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	-	<b>17 309</b>	<b>12 936</b>	<b>19 106</b>	<b>4 881</b>	<b>4 626</b>	<b>4 642</b>	<b>4 957</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)НСЗУ-4872, платні-12000	3010	-	15 540	11 083	16 872	4 168	4 168	4 218	4 318
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розрахувати) цільове фінансування з міського бюджету - 2122,00 )	3030	-	1 657	1 793	2 122	685	430	396	611
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 (розрахувати) (Благодійні -12,0 , ТВП- 100)	3060	-	112	60	112	28	28	28	28
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(17 309)</b>	<b>(13 110)</b>	<b>(19 106)</b>	<b>(4 881)</b>	<b>(4 626)</b>	<b>(4 642)</b>	<b>(4 957)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(2 956)	(2 186)	(2 714)	(819)	(582)	(557)	(756)
Розрахунки за оплати праці	3120	( )	(9 351)	(7 214)	(10 938)	(2 702)	(2 696)	(2 733)	(2 807)
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	-	(4 886)	(3 608)	(5 331)	(1 326)	(1 320)	(1 322)	(1 363)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Слдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3144	( )	(2 555)	(1 872)	(2 782)	(690)	(690)	(690)	(712)
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(2 089)	(1 532)	(2 274)	(564)	(564)	(564)	(582)
інші обов'язкові платежі, у тому числі(військовий збір)	3146	-	(174)	(128)	(199)	(53)	(47)	(49)	(50)
вдражування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
вдражування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розрахувати)(пільгові пенсії)	3150	( )	(68)	(76)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розрахувати) ТВП, відрадження)	3170	( )	(116)	(102)	(123)	(34)	(28)	(30)	(31)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	<b>(174)</b>	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	<b>3 350</b>	<b>820</b>	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (бюджет розвитку, від надходж. платних послуг)	3240	-	3 350	820	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	<b>(3 350)</b>	<b>(820)</b>	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	(3 350)	(797)	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (придбання ІНМА)	3280	( )	(23)	(23)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</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>(174)</b>	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	174	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	0	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор  
(посада)
  
(підпис)
Світлана СКУЛЬСЬКА  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	3 350	820	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	3 350	797	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	23	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Світлана СКУЛЬСЬКА

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
**КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка"**  
**(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	-	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор	-	1	1	1	100,0	#ЗНАЧ!
адміністративно-управлінський персонал	-	4	5	5	100,0	#ЗНАЧ!
працівники	-	86	88	88	100,0	#ЗНАЧ!
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	<b>11 614</b>	<b>8 874</b>	<b>12 644</b>	<b>142,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор	-	380	464	478	102,9	#ЗНАЧ!
адміністративно-управлінський персонал	-	708	568	964	169,7	#ЗНАЧ!
працівники	-	10 526	7 842	11 202	142,8	#ЗНАЧ!
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	<b>11 614</b>	<b>8 874</b>	<b>12 644</b>	<b>142,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор	-	380	464	478	102,9	#ЗНАЧ!
адміністративно-управлінський персонал	-	708	568	964	169,7	#ЗНАЧ!
працівники	-	10 526	7 842	11 202	142,8	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>10 635,5</b>	<b>7 867,0</b>	<b>11 209,2</b>	<b>142,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор	#ЗНАЧ!	31 666,7	38 666,7	39 791,7	102,9	#ЗНАЧ!
адміністративно-управлінський персонал	#ЗНАЧ!	14 750,0	9 466,7	16 066,7	169,7	#ЗНАЧ!
працівники	#ЗНАЧ!	10 199,6	7 426,1	10 608,0	142,8	#ЗНАЧ!

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 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 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, 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
фінансування з міського бюджету			-			1 657,0			1183			2122		
кошти від НСЗУ			-			1 940,0			2 483			4 872		
реалізація платних послуг						13 600,0	41212/відвід.	330 грн	6 126	18564/відвід.	330,0	12 000	36364/відвід.	330 грн
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>			<b>17 197</b>			<b>9 792</b>			<b>18 994</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>				-

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
	ВАЗ 21011	2011	службові потреби	-		213		101,4
							№ДР-001	№ДР-001
							№ДР-001	№ДР-001
							№ДР-001	№ДР-001
Усього				-		213		101,4

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	
								№ДР-001	
								№ДР-001	
								№ДР-001	
								№ДР-001	
Усього					0	0	0	№ДР-001	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:		№ДР-001				№ДР-001				№ДР-001				№ДР-001				№ДР-001								

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо процесно-контрольної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Генерального директорства



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Світлана СКУЛЬСЬКА  
(ініціали, прізвище)