

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 "Білоцерківський пологовий будинок"	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне організація	за ЄДРПОУ	1994617
Територія	м. Біла Церква	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	господарська некомерційна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	318	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Семашко,7		
Телефон	6-30-25		
Прізвище та ініціали керівника	Анатолій БОНДАР		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИСМСТВА НА 2022 рік**  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	96 051	97 258	79 850
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(93 351)	(68 614)	(72 435)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>2 700</b>	<b>28 644</b>	<b>7 415</b>
Адміністративні витрати	1030	-	(4 920)	(7 076)	(11 349)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	108	2 907	134
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	<b>(2 112)</b>	<b>24 475</b>	<b>(3 800)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	2 112	3 668	3 800
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	<b>28 142</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</b>	1200	-	-	<b>28 142</b>	-
Прибуток	1201	-	-	28 142	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<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	-	-	17	17
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	(17)	(17)
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	-	6 497	7 382	7 992
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	-	8 481	9 599	12 300
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	7 940	8 982	11 526
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	14 978	16 981	20 291
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	305	13 883	14 787
Цільове фінансування	3030	-	4 405	4 405	7 397
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	( )	-	904	(14 787)
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	-	305	14 787	(0)
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	11 320	10 868	21 954
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0,0	28,9	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	0,0	51,4	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	0,0	55,9	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	0,9	11,3	6,4

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000		36 330	38 280	56 430
основні засоби	6001	-	35 571	34 280	52 430
первісна вартість	6002	-	62 664	64 782	86 716
знос	6003	-	(27 093)	30 486	34 286
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010		19 782	16 481	1 694
гроші та їх еквіваленти	6011	-	305	14 787	-
<b>Усього активи</b>	6020		42 885	54 761	58 124
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	6030		6 013	1 694	1 694
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	16 423	2 761	6 124
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050		22 436	4 455	7 818
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	-			
У тому числі фінансові запозичення	6070	-			
<b>Власний капітал</b>	6080		20 449	50 306	50 306
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000		314	318	318
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	33	36	36
працівники	8003	-	280	281	281
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010		36 086	40 666	52 347
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020		9 577	10 657	13 718
директор	8021	-	65 750	66 167	79 167
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	8 424	10 235	16 959
працівники	8023	-	9 512	10 513	13 070

Керівник



(підпис)

Анатолій БОНДАР  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка 1 Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	108	2 907	134	45	22	22	45	-
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>	<b>1100</b>	-	<b>(2 112)</b>	<b>24 475</b>	<b>(3 800)</b>	<b>(950)</b>	<b>(950)</b>	<b>(950)</b>	<b>(950)</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	-	2 112	3 668	3 800	950	950	950	950	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	( )	2 112	3 668	3 800	950	950	950	950	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	<b>28 142</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</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>	-	-	<b>28 142</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	-
прибуток	1201	-	-	28 142	-	-	-	(0)	(0)	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>98 271</b>	<b>103 833</b>	<b>83 783,5</b>	<b>22 766,9</b>	<b>20 053,7</b>	<b>19 583,9</b>	<b>21 379,0</b>	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	<b>(98 271)</b>	<b>(75 690)</b>	<b>(83 783,5)</b>	<b>(22 766,9)</b>	<b>(20 053,7)</b>	<b>(19 583,9)</b>	<b>(21 379,0)</b>	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(2 112)	24 475	(3 800)	(950)	(950)	(950)	(950)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	2 112	3 668	3 800	950	950	950	950	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус 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>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>-</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	36 986,0	19 618	12 819	4 862	2 414	2 048	3 494	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	33 455,0	16 226	6 065	1 502	1 544	1 535	1 484	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	3 531,0	3 392	6 754	3 360	870	513	2 011	-
Витрати на оплату праці	1410	-	36 086,0	40 666	52 347	13 042	13 052	13 060	13 193	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	7 940,0	8 992	11 526	2 880	2 871	2 873	2 902	-
Амортизація	1430	-	2 112,0	3 668	3 800	950	950	950	950	-
Інші операційні витрати	1440	-	15 147,0	2 746	3 292	1 032	767	653	840	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	-	<b>98 271</b>	<b>75 690</b>	<b>83 784</b>	<b>22 767</b>	<b>20 054</b>	<b>19 584</b>	<b>21 379</b>	-

Керівник



(підпис)

Анатолій БОНДАР  
(ініціали, прізвище)

7  
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1  
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 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	( )		( )	28 142	28 142	28 142	28 142	28 142
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	-	-	28 142	28 142	28 142	28 142	28 142	28 142
<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			17	17	4	4	4	4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	(17)	(17)	(4)	(4)	(4)	(4)
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	6 497	7 382	7 992	1 996	1 991	1 993	2 012
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	6 497	7 377	7 986	1 990	1 991	1 993	2 012
земельний податок	2122	-	-	5	6	6	-	-	-

Продовження додатка 1

У тому числі за кварталами Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план на поточний 2021 рік	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	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>-</b>	<b>8 481</b>	<b>9 599</b>	<b>12 300</b>	<b>3 073</b>	<b>3 064</b>	<b>3 066</b>	<b>3 096</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	-	7 940	8 982	11 526	2 880	2 871	2 873	2 902
інші податки, збори та платежі (військовий збір, профіннески)	2134	-	541	617	774	193	193	193	194
<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>-</b>	<b>14 978</b>	<b>16 981</b>	<b>20 291</b>	<b>5 069</b>	<b>5 055</b>	<b>5 059</b>	<b>5 108</b>

Керівник



(підпис)

Анатолій БОНДАР

(ініціали, прізвище)



## III Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1  
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 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>96 159</b>	<b>100 165</b>	<b>79 984</b>	<b>21 817</b>	<b>19 104</b>	<b>18 634</b>	<b>20 429</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	91 646	92 853	72 453	18 245	18 045	17 944	18 218
Виручка від реалізації послуг (надходження за надані послуги згідно функціональних повноважень)	3010/1	-	1 260	1 538	1 538	385	385	385	385
Виручка від послуг (надходження за надані послуги згідно договору з НСЗУ)	3010/2	-	90 386	91 315	70 915	17 861	17 661	17 560	17 834
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування ( місцевий бюджет )	3030	-	4 405	4 405	7 397	3 527	1 037	668	2 166
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 (оренда, благодійні, гранти, грошові документи, чорнобильські виплати, громадський бюджет)	3060	-	108	2 907	134	45	22	22	45
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(96 159)</b>	<b>(99 261)</b>	<b>(94 771)</b>	<b>(25 514)</b>	<b>(22 801)</b>	<b>(22 331)</b>	<b>(24 126)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(52 124)	(51 385)	(30 870)	(9 574)	(6 867)	(6 398)	(8 031)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(29 048)	(32 673)	(43 587)	(10 859)	(10 868)	(10 874)	(10 987)
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		(14 978)	(14 395)	(20 286)	(5 063)	(5 055)	(5 059)	(5 108)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
єдиний соціальний внесок	3144	( )	(7 940)	(8 982)	(11 526)	(2 880)	(2 871)	(2 873)	(2 902)
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(6 497)	(7 377)	(7 986)	(1 990)	(1 991)	(1 993)	(2 012)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	( )	(541)	(617)	(774)	(193)	(193)	(193)	(194)
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 (відраховані, чорнобильські виплати, грошові документи, навчання з охорони праці, податок на землю)	3170	( )	(9)	(807)	(28)	(17)	(11)	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	( )	-	<b>904</b>	<b>(14 787)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік (усього)	Таблиця 3 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>11 320</b>	<b>10 868</b>	<b>21 954</b>	<b>2 360</b>	<b>8 203</b>	<b>9 198</b>	<b>2 193</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240		11 320	10 868	21 954	2 360	8 203	9 198	2 193
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	<b>(11 320)</b>	<b>(10 868)</b>	<b>(21 954)</b>	<b>(2 360)</b>	<b>(8 203)</b>	<b>(9 198)</b>	<b>(2 193)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	(11 320)	(10 868)	(21 954)	(2 360)	(8 203)	(9 198)	(2 193)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<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>904</b>	<b>(14 787)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>	<b>(3 697)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405		305	13 883	14 787	14 787	11 091	7 394	3 697
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	305	14 787	(0)	11 091	7 394	3 697	-

Керівник



(підпис)

Анатолій БОНДАР

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Продовження додатка 1  
Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 рік (усього)	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	-	11 320	10 868	21 954	2 360	8 203	9 198	2 193
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	100	10 156	5 904	1 060	1 203	1 448	2 193
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	11 220	712	16 050	1 300	7 000	7 750	-

Керівник



(підпис)

**Анатолій БОНДАР**  
(ініціали, прізвище)







**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
**КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	2022 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>314</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		33	36	36	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		280	281	281	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		36 086	40 666	52 347	128,7	#ДЕЛ/0!
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>789</b>	<b>794</b>	<b>950</b>	<b>119,6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		3 336	4 422	7 326	165,7	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		31 961	35 451	44 071	124,3	#ДЕЛ/0!
працівники		36 086	40 666	52 347	128,7	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>789</b>	<b>794</b>	<b>950</b>	<b>119,6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		3 336	4 422	7 326	165,7	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		31 961	35 451	44 071	124,3	#ДЕЛ/0!
працівники		9 577	10 657	13 718	128,7	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>		<b>65 750</b>	<b>66 167</b>	<b>79 167</b>	<b>119,6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		8 424	10 233	16 959	165,7	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		9 512	10 513	13 070	124,3	#ДЕЛ/0!
працівники						

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





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, %	Повідомлення факта за 1-й квартал минулого року, %
				факт 2020 року	фінансовий план 2021 року	2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VA3 21093	2007	службовий	-	56	76	134,8	#ДЕ.ЛЮ!
Усього				-	56	76	134,8	#ДЕ.ЛЮ!

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 2020 року	фінансовий план 2021 року	2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	#ДЕ.ЛЮ!	#ДЕ.ЛЮ!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																							
		Зачулені кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання операційного столу в кількості 2 шт.	0					200	200													200	200	0	0	0
2	Придбання гематологічного аналізатора в кількості 1 шт.	0					250	250													250	250	0	0	0
3	Придбання біохімічного аналізатора в кількості 1 шт.	0					130	130													130	130	0	0	0
4	Придбання мікроскопа в кількості 4 шт. * 37,5 тис. грн/од.	0					150	150													150	150	0	0	0
5	Придбання кольоскопа в кількості 2 шт. * 165,0 тис. грн/од.	0					660		330	330											660	0	330	0	330
6	Придбання аргоніадиамового коагулятору в кількості 1 шт.	0					110		55	55											110	0	55	0	55
7	Придбання інкубатору для новонароджених в кількості 1 шт.	0					1170		585	585											1170	0	585	0	585
8	Придбання ШВЛ для дитячої реанімації в кількості 1 шт.	0					1060			530	530										1060	0	0	530	530
9	Придбання фетального бездротягового модуля на 4 пацієнти	0					500			250	250										500	0	0	250	250
10	Придбання меблів для облаштування приймальних токів гінекологічного відділення	0					36			18	18										36	0	0	18	18
11	Придбання м'яких меблів для облаштування ординаторських у відділення пологового відділення	0					700			350	350										700	0	0	350	350
12	Придбання кондиционерів в кількості 3 - х шт. * 10,0 тис. грн/од.	0					30			30											30	0	30	0	0
13	Придбання промислової центрифуги для пралей	0					190			190											190	0	0	190	0
14	Придбання сушильного барабану	0					110			110											110	0	0	110	0
15	Придбання промислової електроніки	0					30				30										30	0	0	0	30
16	Придбання промислового володарівача для харчоблоку	0					45				45										45	0	0	0	45
17	Придбання оргтехніки	0					150	150													150	150	0	0	0
18	Придбання пральних машин в кількості 3 шт. x 7,5 тис. грн/од.	0					23			23											23	0	23	0	0
19	Придбання стерилізаційної автоклави в кількості 2-х шт. * 180,0 тис. грн/од.	0					360	180	180												360	180	180	0	0
20	Капітальний ремонт витяжної системи (в т.ч. виготовлення ПКД, капітальний ремонт кондиціонера, заправка фріону, заміна фільтрів; виконання роботи витяжки брудуного повітря та поставлення сміщених)	0					1300	1300													1300	1300	0	0	0
21	Капітальний ремонт 2-х гаражів, що відведені для службового автотранспорту (в т.ч. виготовлення ПКД, герметизація та перекриття даху; фарбування стіп, утеплення вітних воріт; встановлення зовнішнього освітлення та пультової охоронної системи; встановлення під'їздом до гаражів приймачів повітряного надкриття)	0					1300		1300												1300	0	1300	0	0
22	Капітальний ремонт і облаштування майбачного бази скульптури "Лезенце", а також паркінгу перед центральним входом пологового будинку (в т.ч. ПКД)	0					1300		1300												1300	0	0	1300	0
23	Реконструкція системи колектування пологового будинку (в т.ч. виготовлення ПКД, встановлення криоциндру; прокладання мікрокрової розгалуженої системи труб для подавальної подачі кисню до палат інтенсивної терапії, дитячої реанімації, операційних)	0					1500		1500												1500	0	1500	0	0
24	Капітальний ремонт віконних отворів та мікрокрової диспей, які є шляхами евакуації (облаштування розширеними та розширеними огорожами на виходах та облаштування диспей - евакуаційних пристроїв самозахищення та утильовачами)	0					650		650												650	0	0	650	0

