

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посала, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посала, 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. (посала, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство <b>КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №4"</b>	Рік	Коди
Організаційно-правова форма <b>комунальна організація</b>	за ЄДРПОУ	34019124
Територія <b>м. Біла Церква</b>	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь <b>охорона здоров'я</b>	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності <b>діяльність лікарських засобів</b>	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86,1
Форма власності <b>комунальна</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 90	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження <b>м. Біла Церква вул. Василя Стуса, 41</b>		
Телефон <b>(04563) 6-02-33</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Іван НАДТОЧІЙ</b>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	16 900	14 326	26 410
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(13 645)	(11 723)	(21 907)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>3 255</b>	<b>2 603</b>	<b>4 503</b>
Адміністративні витрати	1030	-	(3 178)	(2 919)	(4 392)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	(141)	(197)	(231)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	<b>(64)</b>	<b>(513)</b>	<b>(120)</b>
<b>ЕВГГДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>-</b>
<b>Рентабельність ЕВГГДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>-</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	64	706	120
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	<b>193</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>193</b>	-
Прибуток	1201	-	-	193	-
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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		7 226	6 895	6 875
основні засоби	6001	-	7 226	6 895	6 875
первісна вартість	6002		9 695	9 448	9 548
знос	6003		2 469	2 553	2 673
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		436	320	420
гроші та їх еквіваленти	6011		108	100	-
Усього активи	6020		7 665	7 215	7 295
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		1 430	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		11	660	740
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	1 441	660	740
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові заощадження	6070				
Власний капітал	6080		6 224	6 555	6 555
<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	-	99	90	90
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	26	24	24
працівники	8003	-	72	65	65
Витрати на оплату праці	8010	-	10 169	8 952	15 888
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	8 559,8	8 288,9	14 711,1
директор	8021	#ДЕЛ/0!	21 916,7	39 083,3	21 916,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	6 541,7	6 163,2	10 746,5
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	8 033,6	8 898,7	16 064,1

Керівник \_\_\_\_\_  
 Головний лікар  
 (посада)



\_\_\_\_\_

Іван НАДТОЧІЙ  
 (ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/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	-	(141)	(197)	(231)	(57)	(58)	(58)	(58)	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
випускання до резерву сумнівних борів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
випускання до резерву пенсійних зобов'язань	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (розшифрувати) (без оцінки пенсії)	1086	( )	(141)	(197)	(231)	(57)	(58)	(58)	(58)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	-	<b>(64)</b>	<b>(513)</b>	<b>(120)</b>	<b>(30)</b>	<b>(30)</b>	<b>(30)</b>	<b>(30)</b>	-
Доход 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	-	64	706	120	30	30	30	30	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати) (амортизація, благодійні внески)	1152	-	64	706	120	30	30	30	30	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	<b>193</b>	-	( )	( )	( )	( )	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Доход з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1200	-	-	<b>193</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>				<b>193</b>						
прибуток	1201	-	-	<b>193</b>	-	( )	( )	( )	( )	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	-	<b>16 964</b>	<b>15 032</b>	<b>26 530</b>	<b>7 403</b>	<b>6 501</b>	<b>5 842</b>	<b>6 784</b>	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	-	<b>(16 964)</b>	<b>(14 839)</b>	<b>(26 530)</b>	<b>(7 403)</b>	<b>(6 501)</b>	<b>(5 842)</b>	<b>(6 784)</b>	-
1230	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Неконтрольована частка</b>										
<b>Результат показника ЄВІДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(64)	(513)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	64	186	120	30	30	30	30	-
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>ЄВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 600	2 875	4 842	2 152	597	431	1 662		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	909	1 192	1 632	422	426	397	387		
витрати на паливо та енергію	1402	1 691	1 683	3 210	1 730	171	34	1 275		
Витрати на оплату праці	1410	10 169	8 952	15 888	3 891	3 994	4 149	3 854		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 237	2 020	3 495	856	879	912	848		
Амортизація	1430	64	186	120	30	30	30	30		
Інші операційні витрати	1440	1 894	806	2 185	474	1 001	320	390		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>16 964</b>	<b>14 839</b>	<b>26 530</b>	<b>7 403</b>	<b>6 501</b>	<b>5 842</b>	<b>6 784</b>		

Керівник Головного лікаря  
(посла)



*(Handwritten signature)*

Іван НАЦОНІЙ  
(підпис, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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>1 842</b>	<b>1 617</b>	<b>2 872</b>	<b>703</b>	<b>722</b>	<b>750</b>	<b>697</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 830	1 611	2 860	700	719	747	694
земельний податок	2122		12	6	12	3	3	3	3
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>2 559</b>	<b>2 154</b>	<b>3 733</b>	<b>914</b>	<b>939</b>	<b>974</b>	<b>906</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		2 238	2 020	3 495	856	879	912	848
інші податки, збори та платежі (військовий збір, податки)	2134		321	134	238	58	60	62	58
<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>4 401</b>	<b>3 771</b>	<b>6 605</b>	<b>1 617</b>	<b>1 661</b>	<b>1 724</b>	<b>1 603</b>

Керівник Головний лікар  
(посада)



(підпис)

Іван НАДТОЧІЙ  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 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>16 900</b>	<b>14 326</b>	<b>26 410</b>	<b>7 373</b>	<b>6 471</b>	<b>5 812</b>	<b>6 754</b>
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	13 434	11 771	21 248	5 231	5 407	5 481	5 129
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010/1	-	1 000	1 507	1 501	406	423	340	332
Платні послуги	3010/2	-	12 434	10 264	19 747	4 825	4 984	5 141	4 797
Фінансування НСЗУ	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	3 466	2 555	5 162	2 142	1 064	331	1 625
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	-	<b>(16 900)</b>	<b>(14 653)</b>	<b>(26 410)</b>	<b>(7 373)</b>	<b>(6 471)</b>	<b>(5 812)</b>	<b>(6 754)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(4 173)	(3 277)	(6 484)	(2 485)	(1 452)	(622)	(1 925)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	(8 186)	(7 207)	(12 790)	(3 133)	(3 215)	(3 340)	(3 102)
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	-	(4 541)	(4 169)	(7 136)	(1 755)	(1 804)	(1 850)	(1 727)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	(168)	(201)	(300)	(81)	(85)	(68)	(66)
ЄСВ	3143	( )	(2 238)	(2 020)	(3 495)	(856)	(879)	(912)	(848)
військовий збір	3144	( )	(152)	(134)	(238)	(58)	(60)	(62)	(58)
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(1 830)	(1 611)	(2 860)	(700)	(719)	(747)	(694)
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)(податкові платежі, пільгова пенсія)	3150	( )	(153)	(203)	(243)	(60)	(61)	(61)	(61)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	<b>(327)</b>	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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>499</b>	<b>294</b>	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	499	294	-	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	<b>(549)</b>	<b>(294)</b>	<b>(100)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	(549)	(294)	(100)	(50)	(50)	( )	( )
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>(50)</b>	-	<b>(100)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</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>Відатки 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>(50)</b>	<b>(327)</b>	<b>(100)</b>	<b>(50)</b>	<b>(50)</b>	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	158	427	100	100	50	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	108	100	-	50	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний лівар  
(посала)



\_\_\_\_\_ (підпис)

Іван НАДТОЧІЙ  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 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	-	549	294	100	50	50	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		549	294	100	50	50		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Головний лікар  
(посада)



*(Handwritten signature)*

Іван НАДТОЧІЙ  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛО!	19,3	18,2	17,1	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО!	0,0	2,7	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО!	0,0	2,9	0,0	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛО!	0,0	1,3	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛО!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	#ДЕЛО!	4,3	9,9	8,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і здійснює підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривти) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	39,6	0,5	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		#ДЕЛО!	8,6	1,6	0,8	
Коефіцієнт 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		#ДЕЛО!	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО!	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний лівар \_\_\_\_\_  
(посила)



\_\_\_\_\_

Іван НАЛТОЧИЙ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
КНП БМР "Білозерська міська №4"  
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 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, сезонних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	-	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		26	24	24	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		72	65	65	100,0	#ДЕЛ/0!
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	<b>10 169</b>	<b>8 952</b>	<b>15 888</b>	<b>177,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		263	469	263	56,1	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		2 041	1 775	3 095	174,4	#ДЕЛ/0!
працівники		7 865	6 708	12 530	186,8	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	<b>10 169</b>	<b>8 952</b>	<b>15 888</b>	<b>177,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор		263	469	263	56,1	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		2 041	1 775	3 095	174,4	#ДЕЛ/0!
працівники		6 941	6 941	12 530	180,5	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>8 559,8</b>	<b>8 288,9</b>	<b>14 711,1</b>	<b>177,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
директор	#ДЕЛ/0!	21 916,7	39 083,3	21 916,7	56,1	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	6 541,7	6 161,2	10 746,5	174,4	#ДЕЛ/0!
працівники	#ДЕЛ/0!	8 033,6	8 898,7	16 064,1	180,5	#ДЕЛ/0!

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляється 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 за 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, 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 (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарських засобів						16 900			10 739			26 410		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				<b>16 900</b>			<b>10 739</b>			<b>26 410</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виділення грошей (графік)	Зобов'язаність 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 отриманих та повернених залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність 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 звіту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			обслуговування витрат адміністративний послуг			30		20
<b>Усього</b>						30		20

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Двигун	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до звіту 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	
<b>Усього</b>					0	0	0		

7. Доєрела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задано кредитних коштів				Відсутнє фінансування				Власні кошти (форміфінансові)					Інші джерела (грознофінансові)				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
		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	комбайнер з комплект технічним оснаст									30	30										30	30	-	-	-	
2	геологічний інвентар									20	20										20	20	-	-	-	
	геологічний інвентар									50			50								50	-	50	-	-	
<b>Усього</b>										100	50	50									100	50	50	-	-	
Всього		100					0,0			100,0			50								100,0					

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Заявлена контрактна вартість	Первісна базисна вартість виконаних робіт на початок поточного року	Переширено будівництво на початок поточного року	основні капітальних вкладень	фінансування інвестицій (власні грошові кошти), усього	Плановий рік у тому числі:			Інформація щодо процесів-коштівових документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено ціна будови, із зазначенням органу, який його поточив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Керівник (підпис)  
(підпис)



*(Signature)*

Іван НАДІСОНІЙ  
(підпис, прізвище)