

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 І
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 КНПБМР" Білоцерківська міська лікарня №1"	за ЄДРПОУ	24880520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Київська обл. м. Біла Церква вул.Ярослава Мудрого49	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Міністерство охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності лікарняні заклади 86.10	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 588		
Місцезнаходження м.Біла Церква вул.Ярослава Мудрого 49		
Телефон 0456352368		
Прізвище та ініціали керівника Яценко Г.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	86 843	107 181	159 151
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(85 083)	(105 183)	(156 479)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	1 760	1 998	2 672
Адміністративні витрати	1030	-	(4 954)	(7 474)	(7 560)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	1 644	3 510	4 815
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(1 550)	(1 966)	(73)
ЕБІТДА	1310	-	-	1 918	3 819
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#DIV/0!	-	1.8	2.4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Взрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	1 636	2 070	298
Інші витрати	1160	-	(86)	(104)	(225)
Фінансовий результат до оподаткування	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	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

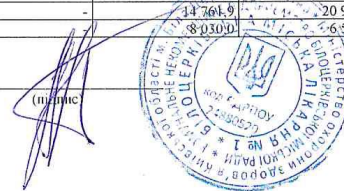
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	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	-	10 608	12 271	18 672
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	13 677	15 688	24 227
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	-	12 783	14 675	22 681
Усього виплат на користь держави	2200	-	24 285	27 959	42 899
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	14 278	-
Цільове фінансування	3030	-	86 389	16 588	10 282
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	(14 278)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	20 344	19 012	520
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	0,9	1,3	1,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	0,6	0,3	0,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		31 741	46 008	42 636
основні засоби	6001		32 489	44 710	41 338
первісна вартість	6002		74 240	68 161	68 681
знос	6003		41 751	23 451	27 343
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		8 540	12 588	12 588
гроші та їх еквіваленти	6011			-	-
Усього активи	6020		41 850	58 596	55 224
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		6 405	1 706	1 706
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		17 032	23 659	20 287
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		23 437	25 365	21 993
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080		20 250	33 231	33 231
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	-	600	600	600
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	21	21	21
працівники	8003	-	578	578	578
Витрати на оплату праці	8010	-	59 760	68 655	103 095
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	8 300,0	9 535,4	14 318,8
директор	8021	-	28 583,3	49 750,0	49 750,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	14 761,9	20 968,0	20 964,0
працівники	8023	-	8 030,0	6 575,0	14 016,0

Керівник

(посада)

(підпис)



А.В.Рогов

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посення 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 (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	86 843	107 181	159 151	41 469	38 103	38 105	41 474	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(85 083)	(105 183)	(156 479)	(40 770)	(37 467)	(37 467)	(40 775)	
Витрати на силову та основні матеріали 2210, 2220, 2230	1011	()	(9 633)	(15 169)	(19 524)	(4 881)	(4 881)	(4 881)	(4 881)	
Витрати на паливо 2271	1012	()	(3 520)	(4 032)	(8 719)	(4 359)	-	-	(4 360)	
Витрати на електроенергію 2273	1013	()	(1 028)	(1 056)	(1 595)	(402)	(394)	(395)	(402)	
Витрати на оплату праці 2111	1014	()	(56 040)	(62 775)	(97 215)	(23 803)	(24 804)	(24 804)	(23 804)	
Відрахування на соціальні заходи 2120	1015	()	(11 965)	(13 413)	(21 389)	(5 347)	(5 347)	(5 347)	(5 348)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(674)	(3 542)	(3 334)	(803)	(864)	(864)	(803)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(1 520)	(3 863)	(3 862)	(965)	(966)	(965)	(966)	
Інші витрати (2272)	1018	()	(703)	(1 333)	(843)	(210)	(211)	(211)	(211)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	1 760	1 998	2 672	699	636	638	699	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(4 954)	(7 474)	(7 560)	(1 920)	(1 859)	(1 860)	(1 921)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	-	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	()	(48)	(14)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	()	(3 720)	(5 880)	(5 880)	(1 479)	(1 470)	(1 470)	(1 470)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(818)	(1 292)	(1 292)	(323)	(323)	(323)	(323)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(30)	(21)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєві, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультинг та інформаційні послуги	1045	()	(80)	(75)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
коричні 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 підвищення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(258)	(181)	(258)	(95)	(34)	(34)	(95)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	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 2021 рік	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	-	1 644	3 510	4 815	1 203	1 204	1 204	1 204	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неттінгові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (оренда, амортизація)	1073	-	1 644	3 510	4 815	1 203	1 204	1 204	1 204	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
неттінгові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (вільові пенсії)	1086	()	-	()	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(1 550)	(1 966)	(73)	(18)	(19)	(18)	(18)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 636	2 070	298	74	75	74	75	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (реалізація % від депозитів)	1152	-	1 636	2 070	298	74	75	74	75	
Інші витрати, усього, у тому числі: пенсії	1160	-	(86)	(104)	(225)	(56)	(56)	(56)	(57)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (2250,2282,2710,2800)	1162	()	(86)	(104)	(225)	(56)	(56)	(56)	(57)	
Фінансовий результат до оподаткування	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	90 123	112 761	164 264	42 746	39 382	39 383	42 753	
Усього витрат	1220	-	(90 123)	(112 761)	(164 264)	(42 746)	(39 382)	(39 383)	(42 753)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(1 550)	(1 966)	(73)	(18)	(19)	(18)	(18)	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	-	1 550	3 884	3 892	972	973	973	974	
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: значні неттінгові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: значні неттінгові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	-	-	1 918	3 819	954	954	955	956	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	14 407	20 257	29 836	9 642	5 275	5 276	9 643	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	9 693	15 169	19 524	4 881	4 881	4 881	4 881	
витрати на паливо та енергію	1402	-	4 714	5 088	10 312	4 761	394	395	4 762	
Витрати на оплату праці	1410	-	59 760	68 655	103 095	25 273	26 274	26 274	25 274	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	12 783	14 705	22 680	5 670	5 670	5 670	5 670	
Амортизація	1430	-	1 550	3 884	3 892	972	973	973	974	
Інші операційні витрати	1440	-	1 623	3 260	4 261	1 189	1 190	1 190	1 192	
Усього	1450	-	90 123	112 761	164 264	42 746	39 382	39 383	42 753	

Керівник

(підпис)

(підпис)

А.В.Порон

(підпис, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961
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 звітної періоду	2070	-	-	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961
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 звітної періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	10 608	12 271	18 672	4 579	4 757	4 758	4 578
податок на доходи фізичних осіб	2121		10 548	12 131	18 551	4 548	4 727	4 728	4 548
земельний податок	2122		8	15	1	1	-	-	-
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори	2124		52	125	120	30	30	30	30
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	13 677	15 688	24 227	5 899	6 213	6 217	5 898
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стагунному 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		12 783	14 675	22 681	5 562	5 776	5 781	5 562
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		894	1 013	1 546	337	437	436	336
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	-	24 285	27 959	42 899	10 478	10 970	10 975	10 476

Керівник _____
(посада)



А.В.Рогов
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	87 222	106 231	156 372	40 356	37 846	37 815	40 355
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		468	88 499	146 090	35 766	37 295	37 264	35 765
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010/1			1 761	730	182	183	182	183
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	3010/2			86 738	145 360	35 584	37 112	37 082	35 582
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування	3030		86 389	16 588	10 282	4 590	551	551	4 590
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		365	1 144					
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(87 222)	(120 509)	(156 372)	(40 356)	(37 846)	(37 815)	(40 355)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(14 441)	(23 572)	(30 359)	(9 609)	(5 571)	(5 570)	(9 609)
Розрахунки з оплати праці (на руки, професійно)	3120	()	(48 318)	(68 905)	(82 998)	(20 241)	(21 276)	(21 240)	(20 241)
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	-	(24 377)	(27 944)	(42 899)	(10 477)	(10 970)	(10 976)	(10 476)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	(52)	(125)	(121)	(30)	(30)	(31)	(30)
військовий збір	3143	()	(894)	(1 013)	(1 546)	(337)	(437)	(436)	(336)
обов'язкові платежі ЄСВ	3144	()	(12 783)	(14 675)	(22 681)	(5 562)	(5 776)	(5 781)	(5 562)
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(10 548)	(12 131)	(18 551)	(4 548)	(4 727)	(4 728)	(4 548)
інші обов'язкові платежі, у тому числі	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	(100)	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) 2250, 2282, 2710	3170	()	(86)	(88)	(116)	(29)	(29)	(29)	(29)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	(14 278)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на 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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	20 344	19 012	520	-	260	260	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	20 344	19 012	520	-	260	260	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(20 344)	(19 012)	(520)	-	(260)	(260)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(6 096)	(17 561)	(520)	-	(260)	(260)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	-	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	(1 451)	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	(14 248)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(14 278)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	14 278	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А.В.Погов _____
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Базова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	2,0	0,0	1,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	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		#DIV/0!	#DIV/0!	13,2	5,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	0,9	1,3	1,5	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	#DIV/0!	0,5	0,5	0,6	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		#DIV/0!	13,1	4,9	0,1	
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		#DIV/0!	0,2	0,2	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	0,6	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Конвантні/обсмауваальні коefіцієнти Інші коefіцієнти/ковантні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник

(підпис)

(підпис)



А.В.Рогон

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	20 344	19 012	520	-	260	260	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		6 096	15 117	520		260	260	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1 451					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		6 708	2 444					
капітальний ремонт	4060		7 540						

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)


А.В.Рогов
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

КНП БМР Білоцерківська міська лікарня №1

(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 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	600	600	600	100,0	#DIV/0!
директор		1	1	1	100,0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал		21	21	21	100,0	#DIV/0!
працівники		578	578	578	100,0	#DIV/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	59 760	51 488	103 095	200,2	#DIV/0!
директор		343	597	597	100,0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал		3 720	5 284	5 283	100,0	#DIV/0!
працівники		55 697	45 607	97 215	213,2	#DIV/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	59 760	68 655	103 095	150,2	#DIV/0!
директор		343	597	597	100,0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал		3 720	5 284	5 283	100,0	#DIV/0!
працівники		55 697	45 607	97 215	213,2	#DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		8 300,0	9 535,4	14 318,8	150,2	#DIV/0!
директор		28 583,3	49 750,0	49 750,0	100,0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал		14 761,9	20 968,0	20 964,0	100,0	#DIV/0!
працівники		8 030,0	6 575,0	14 016,0	213,2	#DIV/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 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, 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	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 лікувальних закладів	100,0	100,0	-			86 843			80 386			159 151		
Усього	100,0	100,0	-	-	-	86 843,0	-	-	80 386,0	-	-	159 151,0		

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	x	x	x		-	

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 факту минулого 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
			адміністративно-господарські потреби	41	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				41	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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 факту минулого 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	
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

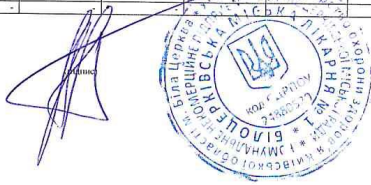
7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Використання фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				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					
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
	медичне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	260	260	-	-	-	-	-	-	520	-	260	260	-
Всього		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	520	-	260	260	-	-	-	-	-	-	520	-	260	260	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку задіяння будівництва	Задача державної важливість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Неслужбові будівництва на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо процесів розробки та виконання документів, у разі затвердження залюбов органів, вони затверджено, та відповідних документів	Документи, яким затвердженой титулу будови, готувалисям органу, який його погодив	
						основні капітальні вложения	фінансування капітальних вложений (сумати 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												

Варіант _____ (продовження)



А.В.Рячик
(підпис, прізвище)