

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	Рік	Коли	
Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико - санітарної допомоги №1"	за ЄДРПОУ	22208209	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	266	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Івана Мазепи, будинок 65А		
Телефон	0456360312		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ЧЕРНЕНКО		

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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 074	76 642	65 079	67 952
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 426)	(66 394)	(58 611)	(66 800)
Валовий прибуток/збиток		3 648	10 248	6 468	1 152
Адміністративні витрати	1020	(5 968)	(11 417)	(8 621)	(10 589)
Витрати на збут	1030	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1060	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1070	8 707	6 295	12 154	16 107
Фінансовий результат від операційної діяльності		(7 497)	(6 295)	(9 041)	(8 750)
ЕБІТДА	1100	(1 110)	(1 169)	960	(2 080)
Рентабельність ЕБІТДА	1310	(2 067)	(1 546)	(195)	(3 508)
Дохід від участі в капіталі	5010	(4,4)	(2,0)	(0,3)	(5,2)
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	-
Фінансові витрати	1130	863	792	505	652
Інші доходи	1140	()	()	()	-
Інші витрати	1150	247	10 633	3 138	17 630
Фінансовий результат до оподаткування	1160	-	(10 256)	(3 138)	(16 202)
Витрати з податку на прибуток	1170	-	-	1 465	-
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	1 465	-
Прибуток	1201	-	-	1 465	-
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

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1)	(9)	(12)	(12)
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	(1)	(9)	(12)	(12)
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	(6 765)	(9 843)	(9 096)	(10 064)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(8 563)	(12 944)	(11 587)	(13 140)
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	(8 039)	(12 031)	(10 828)	(12 301)
Усього виплат на користь держави	2200	(15 329)	(22 796)	(20 695)	(23 216)

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	9 070	10 121	8 204	6 484
Цільове фінансування	3030	5 059	16 240	11 799	20 380
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	289	(7 666)	(362)	(3 086)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 018)	-	(1 863)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	863	792	505	652
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 204	3 247	6 484	4 050

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	4 757	10 256	4 348	16 202
-----------------------	------	-------	--------	-------	--------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	2,3	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	6,4	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	9,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,4	2,5	0,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 167	15 751	15 745	30 519
основні засоби	6001	10 158	15 742	15 736	30 510
первісна вартість	6002	16 661	22 497	24 492	40 694
знос	6003	6 503	6 755	8 756	10 184
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 145	5 247	6 969	5 039
гроші та їх еквіваленти	6011	8 204	3 247	6 484	4 050
Усього активи	6020	20 312	20 998	22 714	35 558
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	888			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13 690	15 180	6 501	19 345
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 578	15 180	6 501	19 345
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	5 734	5 818	16 213	16 213
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	248	248	269	271
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	27	18	19
працівники	8003	225	220	250	251
Витрати на оплату праці	8010	(36 262)	(54 686)	(49 536)	(55 913)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	12 184,8	18 375,7	15 345,7	17 193,4
директор	8021	34 000,0	40 833,3	40 833,3	50 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 401,5	21 771,6	29 722,2	32 894,7
працівники	8023	11 773,3	17 856,8	14 208,7	15 874,2

Генеральний директор



(Handwritten signature)

Людмила ЧЕРНЕНКО

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товари, робіт, послуг)	1000	47 074	76 642	65 079	67 952	17 422	16 578	16 481	17 471	
Соборність реалізованої продукції (товари, робіт, послуг)	1010	(43 426)	(66 394)	(58 611)	(66 800)	(17 165)	(16 279)	(16 204)	(17 152)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 550)	(4 269)	(2 421)	(2 121)	(514)	(538)	(537)	(532)	
Витрати на паливо	1012	(723)	(869)	(998)	(2 164)	(960)	(138)	(45)	(1 021)	
Витрати на електроенергію	1013	(300)	(389)	(427)	(629)	(157)	(158)	(157)	(157)	
Витрати на оплату праці	1014	(31 788)	(47 142)	(43 058)	(47 813)	(11 954)	(11 953)	(11 953)	(11 953)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 055)	(10 371)	(9 402)	(10 519)	(2 630)	(2 629)	(2 630)	(2 630)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (приміщення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(231)	(320)	(94)	(118)	(39)	(29)	(26)	(24)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(920)	(290)	(1 121)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)	
Інші витрати (розрахунки)	1018	(859)	(2 744)	(1 090)	(2 036)	(561)	(484)	(506)	(485)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 648	10 248	6 468	1 152	257	299	277	319	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 968)	(11 417)	(8 621)	(10 589)	(2 698)	(2 677)	(2 606)	(2 608)	
витрати, пов'язані з виверстанням власних службових автомобілів	1031	(34)	(113)	(54)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(1)	(4)	(25)	(4)	-	(1)	(2)	(1)	
витрати на службові відрахування	1036	(2)	(50)	(50)	(50)	(50)	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(20)	(8)	(4)	(8)	(6)	(8)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(4 474)	(7 544)	(6 478)	(8 109)	(2 025)	(2 025)	(2 025)	(2 025)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(984)	(1 660)	(1 425)	(1 782)	(446)	(445)	(446)	(445)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(37)	(87)	(34)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєнт, 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	-	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	-	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(22)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	(14)	(50)	(18)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(1 088)	(126)	(209)	(64)	(70)	(45)	(30)	
витрати на покращення основних фондів	1050/1	-	(1 088)	(126)	(209)	(64)	(70)	(45)	(30)	
Інші адміністративні витрати (розрахунки)	1051	(418)	(752)	(391)	(327)	(83)	(108)	(57)	(79)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на дбегання та ушкоду	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 (розрахунки)	1067	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий лаві поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посення та обритування 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	8 707	6 295	12 154	16 107					
курсові різниці	1071					4 615	3 816	3 813	3 863	
нетиниові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 707	6 295	12 154	16 107	4 615	3 816	3 813	3 863	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 497)	(6 295)	(9 041)	(8 750)	(2 694)	(1 958)	(2 004)	(2 094)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетиниові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(7 497)	(6 295)	(9 041)	(8 750)	(2 694)	(1 958)	(2 004)	(2 094)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 110)	(1 169)	960	(2 080)	(520)	(520)	(520)	(520)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	863	792	505	652	163	163	163	163	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	247	10 633	3 138	17 630	4 658	4 101	5 326	3 545	
курсові різниці	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152	247	10 633	3 138	17 630	4 658	4 101	5 326	3 545	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	(10 256)	(3 138)	(16 202)	(4 301)	(3 744)	(4 969)	(3 188)	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(10 256)	(3 138)	(16 202)	(4 301)	(3 744)	(4 969)	(3 188)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	()	()	1 465	()	()	()	()	()	
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	()	()	1 465	()	()	()	()	()	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	56 891	94 362	80 876	102 341	26 858	24 658	25 783	25 042	
Усього витрат	1220	(56 891)	(94 362)	(79 411)	(102 341)	(26 858)	(24 658)	(25 783)	(25 042)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 110)	(1 169)	960	(2 080)	(520)	(520)	(520)	(520)	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	(957)	(377)	(1 155)	(1 428)	(357)	(357)	(357)	(357)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
мінус значення нетиниові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значення нетиниові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(2 067)	(1 546)	(195)	(3 508)	(877)	(877)	(877)	(877)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2 720)	(5 570)	(3 846)	(4 914)	(1 631)	(834)	(739)	(1 710)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 668)	(4 269)	(2 421)	(2 121)	(514)	(518)	(537)	(532)	
витрати на паливо та енергію	1402	(1 052)	(1 301)	(1 425)	(2 793)	(1 117)	(296)	(202)	(1 178)	
Витрати на оплату праці	1410	(36 262)	(54 686)	(49 536)	(55 913)	(13 979)	(13 978)	(13 978)	(13 978)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(8 039)	(12 031)	(10 827)	(12 301)	(3 076)	(3 074)	(3 076)	(3 075)	
Амортизація	1430	(957)	(377)	(1 155)	(1 428)	(357)	(357)	(357)	(357)	
Інші операційні витрати	1440	(8 913)	(21 698)	(14 047)	(27 785)	(7 815)	(6 415)	(7 633)	(5 922)	
Усього	1450	(56 891)	(94 362)	(79 411)	(102 341)	(26 858)	(24 658)	(25 783)	(25 042)	

Генеральний директор



(підпис)

Людмила ЧЕРНЕНКО

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
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	-	-	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1)	(9)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
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	(1)	(9)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(6 765)	(9 843)	(9 096)	(10 064)	(2 516)	(2 516)	(2 516)	(2 516)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(6 765)	(9 843)	(9 096)	(10 064)	(2 516)	(2 516)	(2 516)	(2 516)
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(8 563)	(12 944)	(11 587)	(13 140)	(3 286)	(3 284)	(3 286)	(3 284)
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	(8 039)	(12 031)	(10 828)	(12 301)	(3 076)	(3 074)	(3 076)	(3 075)
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	(524)	(913)	(759)	(839)	(210)	(210)	(210)	(209)
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	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	(15 329)	(22 796)	(20 695)	(23 216)	(5 805)	(5 803)	(5 805)	(5 803)

Генеральний директор



(підпис)

Людмила ЧЕРНЕНКО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51 079	82 939	67 463	76 702	20 116	18 536	18 486	19 564
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від НСЗУ	3010	45 265	66 573	54 586	56 158	14 040	14 038	14 041	14 039
Виручка від реалізації продукції (платні послуги)	3010/1	45 261	66 559	54 582	56 133	14 034	14 032	14 034	14 033
Виручка від реалізації продукції (платні послуги)	3010/2	4	14	4	25	6	6	7	6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (комунальні діяльність ВМД, цент пост.)	3030	5 059	16 240	11 799	20 380	6 011	4 480	4 429	5 460
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 ()	3060	755	126	1 078	164	65	18	16	65
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(50 790)	(90 605)	(67 825)	(79 788)	(20 015)	(19 908)	(19 910)	(19 955)
Розрахунки з оплати праці	3110	(4 854)	(10 476)	(6 629)	(11 168)	(2 792)	(2 792)	(2 792)	(2 792)
Розрахунки з оплати праці	3120	(30 014)	(44 023)	(39 909)	(45 010)	(11 253)	(11 252)	(11 252)	(11 253)
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	(15 329)	(22 795)	(20 695)	(23 270)	(5 859)	(5 803)	(5 805)	(5 803)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	(8)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(6 765)	(9 843)	(9 096)	(10 064)	(2 516)	(2 516)	(2 516)	(2 516)
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)(військозбір, ЕСВ, пен.збір)	3150	(8 564)	(12 944)	(11 587)	(13 194)	(3 340)	(3 284)	(3 286)	(3 284)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (пільгова пенсія, видатки на відрядження, інші витрати)	3170	(593)	(367)	(592)	(340)	(111)	(61)	(61)	(107)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	289	(7 666)	(362)	(3 086)	101	(1 372)	(1 424)	(391)

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 739	10 256	2 485	16 202	4 301	3 744	4 969	3 188
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ)	3240	2 739	10 256	2 485		4 301	3 744	4 969	3 188
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 757)	(10 256)	(4 348)	(16 202)	(4 301)	(3 744)	(4 969)	(3 188)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2 618)	(2 740)	(3 457)	(1 692)	(1 442)	(100)	(100)	(50)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(1 368)	(7 516)	(891)	(14 510)	(2 859)	(3 644)	(4 869)	(3 138)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(771)	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 018)	-	(1 863)	-	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	863	792	505	652	163	163	163	163
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	863	792	505	652	163	163	163	163
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	863	792	505	652	163	163	163	163
Чистий грошовий потік	3400	(866)	(6 874)	(1 720)	(2 434)	264	(1 209)	(1 261)	(228)
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 070	10 121	8 204	6 484	6 484	6 748	5 539	4 278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 204	3 247	6 484	4 050	6 748	5 539	4 278	4 050

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

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	4 757	10 256	4 348	16 202	4 301	3 744	4 969	3 188
капітальне будівництво	4010	393	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 618	2 340	2 880	1 692	1 442	100	100	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	771	400	577	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	975	6 115	530	8 500	1 500	2 750	2 750	1 500
капітальний ремонт	4060	-	1 401	361	6 010	1 359	894	2 119	1 638

Генеральний директор



Людмила

Людмила ЧЕРНЕНКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	7,7	13,4	9,9	1,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-4,4	-2,0	-0,3	-5,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	6,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	9,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	2,3	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-7,1	-9,8	-33,3	-5,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	0,4	2,5	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,7	0,3	1,1	0,3	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		-5,0	-27,2	-3,8	-11,3	
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		0,1	0,1	0,1	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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" вказується значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор



Людмила ЧЕРНЕНКО

Інформація
до фінансової звітності за 2022 рік
КНП БМР "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

I. Дані про інвентаризацію, перевірки та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (усього):

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Цьогорічний поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до виконання на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платіжних працівників, зокрема суміжних та працівників, що працюють за повільно-привільними договорами), у тому числі:	248	248	269	271	100,7	109,3
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінської персоналії	22	27	18	19	100,0	100,0
працівників	225	220	250	251	105,6	86,4
Відсоток оплати праці, тис. грн, у тому числі:	36 262	54 686	49 536	55 913	100,4	111,6
директор	408	490	490	490	112,9	154,2
адміністративно-управлінської персоналії	4 056	7 054	6 420	6 600	122,4	147,1
працівників	31 788	47 142	42 626	47 813	116,8	148,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	36 262	54 686	49 536	55 913	112,9	154,2
директор	408	490	490	490	112,9	154,2
адміністративно-управлінської персоналії	4 056	7 054	6 420	6 600	122,4	147,1
працівників	31 788	47 142	42 626	47 813	116,8	148,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 184,8	18 375,7	15 345,7	17 193,4	112,2	150,4
директор	34 000,0	40 833,3	40 833,3	50 000,0	122,4	147,1
адміністративно-управлінської персоналії	15 401,5	21 771,6	29 222,2	32 894,7	110,7	213,6
працівників	11 773,3	17 856,8	14 208,7	15 874,2	111,7	134,8

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем (по поточному року та фактом попереднього року) подано пояснювальну обґрунтовану.

3. Встречи, посвященные вопросам качества обслуживания автомобилей (у службы административного патруля, район 1021)

№ п/п	Дата	Инициатор	Место встречи	Встречи, участие			Планируемый процент выполнения, %	Планируемый срок до факта выполнения, %
				факт выполнения, руб.	фактический план выполнения, руб.	плановый руб.		
1	2019	2019	2019	14	113	20	157	764
2	2019	2019	2019	21	113	20	157	764
Итого				35	226	40	314	1528

4. Встречи на предмет обслуживания автомобилей (у службы административного патруля, район 1022)

№ п/п	Дата	Инициатор	Место встречи	Дата отгрузки	Встречи, участие			Планируемый процент выполнения, %	Планируемый срок до факта выполнения, %
					факт выполнения, руб.	фактический план выполнения, руб.	плановый руб.		
1	2019	2019	2019						
Итого									

7. Детали сантехники (монтаж)

№ п/п	Наименование объекта	Текущие средства оплаты				Платежи (фактически)				Валовая оплата (по накладным)				Величина оплаты (расшифровка)				Итого										
		у текущих месяцев в кварталах				у текущих месяцев в кварталах				у текущих месяцев в кварталах				у текущих месяцев в кварталах				у текущих месяцев в кварталах										
		кв	I	II	III	кв	I	II	III	кв	I	II	III	кв	I	II	III	кв	I	II	III	кв	I	II	III	кв	I	II
1	Проектирование и монтаж сантехники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Доставка, установка и монтаж сантехники на объект	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-
3	Проектирование и монтаж сантехники	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-
4	Проектирование и монтаж сантехники	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-
5	Работы по монтажу сантехники	-	-	-	-	500	500	100	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	100	100	50
6	Контрактный ремонт сантехники	-	-	-	-	8 500	1 500	2 750	2 750	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500	1 500	2 750	2 750	1 500
7	Контрактный ремонт сантехники	-	-	-	-	5 028	977	804	2 119	1 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 028	977	804	2 119	1 638
8	Контрактный ремонт сантехники	-	-	-	-	382	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	382	-	-	-
Итого		-	-	-	-	10 612	2 692	3 750	2 750	1 589	4 518	1 689	394	2 119	1 638	-	-	-	-	-	-	-	-	16 282	4 381	3 744	4 969	3 138
Из них:		0,0	-	-	-	10 612	2 692	3 750	2 750	1 589	4 518	1 689	394	2 119	1 638	-	-	-	-	-	-	-	-	16 282	4 381	3 744	4 969	3 138

8. Контрактные обязательства (контракт 4818 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Исполнитель	Итого	Планируемые работы	Планируемые сроки	Планируемые суммы	Планируемый срок			Информация о выполнении обязательств	Даты, когда закрывались обязательства	
							кв	I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Генеральный директор



Листов 02/10/1803