

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)

			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2"	за ЄДРПОУ	1994600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Біла Церква, Київської області	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	257		
Місцезнаходження	вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква, Київської області		
Телефон	(04563) 5-16-32; 5-13-14		
Прізвище та ініціали керівника	Музиченко Г.М.		

**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>					
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>51 980</b>	<b>65 204</b>	<b>57 057</b>	<b>82 154</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(47 198)	(57 438)	(49 816)	(73 229)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>4 782</b>	<b>7 766</b>	<b>7 241</b>	<b>8 925</b>
Адміністративні витрати	1030	(6 404)	(8 054)	(7 337)	(9 076)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 018	182	16 539	6 956
Інші операційні витрати	1080	(5 018)	(182)	(19 622)	(9 803)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 622)</b>	<b>(288)</b>	<b>(3 179)</b>	<b>(2 998)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(0)</b>	-	-	-
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(0,0)</b>	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (% від депозиту)	1130	1	-	31	45
Фінансові витрати	1140	(1)	-	-	(45)
Інші доходи	1150	1 643	2 473	3 380	2 998
Інші витрати	1160	(21)	(2 185)	(232)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(30)</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	(6)	(30)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>(7 070)</b>	<b>(8 770)</b>	<b>(8 075)</b>	<b>(11 156)</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>(9 072)</b>	<b>(11 450)</b>	<b>(10 496)</b>	<b>(14 565)</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	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(8 466)	(10 719)	(9 823)	(13 635)
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>(16 142)</b>	<b>(20 220)</b>	<b>(18 577)</b>	<b>(25 751)</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 509</b>	<b>218</b>	<b>1 414</b>	<b>1 600</b>
Цільове фінансування	3030	933	1 428	2 428	6 697
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6	(218)	275	3 542
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(106)	-	(120)	(4 587)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	90	-	31	45
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>1 499</b>	<b>-</b>	<b>1 600</b>	<b>600</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	5 670	1 788	352	4 587
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	1,8	2,1	1,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>32 166</b>	<b>29 612</b>	<b>31 282</b>	<b>32 871</b>

1	2	3	4	5	6
основні засоби	6001	28 711	29 328	31 170	32 759
первісна вартість	6002	37 568	40 565	43 121	47 708
знос	6003	(8 858)	(11 237)	(11 951)	(14 949)
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>3 586</b>	<b>3 574</b>	<b>4 902</b>	<b>5 200</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	1 499	218	1 600	600
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>35 752</b>	<b>33 186</b>	<b>36 184</b>	<b>38 071</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 628	2 649	1 734	1 200
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	13 172	9 166	9 884	12 305
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>16 800</b>	<b>11 815</b>	<b>11 618</b>	<b>13 505</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>18 952</b>	<b>21 371</b>	<b>24 566</b>	<b>24 566</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	253	255	256	257
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	15	14	15
працівники	8003	238	239	241	241
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>39 283</b>	<b>48 723</b>	<b>44 863</b>	<b>61 974</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>12 939</b>	<b>15 923</b>	<b>14 604</b>	<b>20 095</b>
директор	8021	34 250	42 167	38 917	50 417
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 345	20 133	22 875	24 600
працівники	8023	12 532	15 548	14 022	19 689

В.о. головного лікаря  
(посада)



Руслана ЛЮТА  
(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 доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>5 018</b>	<b>182</b>	<b>16 539</b>	<b>6 956</b>	<b>1 623</b>	<b>2 408</b>	<b>1 525</b>	<b>1 400</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (рідьове бюджетне фінансування, дохід від оренди, на ком. послуги (с.ф.), благодійні внески, централізоване постачання)	1073	5 018	182	16 539	6 956	1 623	2 408	1 525	1 400	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(5 018)</b>	<b>(182)</b>	<b>(19 622)</b>	<b>(9 803)</b>	<b>(2 351)</b>	<b>(3 128)</b>	<b>(2 224)</b>	<b>(2 100)</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (рідьові видатки з місцевого бюджету; амортизація; відшкодування ком. послуг орендарями, внає), всього	1086	(5 018)	(182)	(19 622)	(9 803)	(2 351)	(3 128)	(2 224)	(2 100)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 622)</b>	<b>(288)</b>	<b>(3 179)</b>	<b>(2 998)</b>	<b>(766)</b>	<b>(758)</b>	<b>(737)</b>	<b>(737)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (% по деонушту)</b>	<b>1130</b>	<b>1</b>		<b>31</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(1)</b>			<b>(45)</b>	<b>(15)</b>	<b>(5)</b>	<b>(10)</b>	<b>(15)</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 643</b>	<b>2 473</b>	<b>3 380</b>	<b>2 998</b>	<b>766</b>	<b>758</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (дохід у розмірі амортизації)	1152	1 643	2 473	3 380	2 998	766	758	737	737	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(21)</b>	<b>(2 185)</b>	<b>(232)</b>						
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати	1162	(21)	(2 185)	(232)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>									
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>									
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>58 642</b>	<b>67 859</b>	<b>77 007</b>	<b>92 153</b>	<b>22 222</b>	<b>24 648</b>	<b>23 868</b>	<b>21 415</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(58 642)</b>	<b>(67 859)</b>	<b>(77 007)</b>	<b>(92 153)</b>	<b>(22 222)</b>	<b>(24 648)</b>	<b>(23 868)</b>	<b>(21 415)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 622)	(288)	(3 179)	(2 998)	(766)	(758)	(737)	(737)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 622	288	3 179	2 998	766	758	737	737	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>0</b>								
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 773	4 168	1 338	4 741	1 762	921	1 027	1 031	
витрати на сировину та основні матеріали (р.1011)	1401	1 975	2 867	1 338	4 741	1 762	921	1 027	1 031	
витрати на паливо та енергію (р.1012,1013)	1402	797	1 301	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці (1014,1038)	1410	39 283	48 723	44 863	61 974	14 439	16 468	16 492	14 575	
Відрахування на соціальні заходи (р.1015,1039)	1420	8 466	10 719	9 823	13 635	3 177	3 623	3 629	3 206	
Амортизація (1017,1040)	1430	1 622	288	3 179	2 998	766	758	737	737	
Інші операційні витрати	1440	6 499	3 961	17 804	8 805	2 078	2 878	1 983	1 866	
<b>Усього (1220)</b>	<b>1450</b>	<b>58 642</b>	<b>67 859</b>	<b>77 007</b>	<b>92 153</b>	<b>22 222</b>	<b>24 648</b>	<b>23 868</b>	<b>21 415</b>	

В.о. головного лікаря  
(посада)



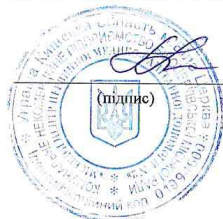
Гуслава ЛЮТА  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

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>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду (баланс р.1420(3) за 9 міс.21)	2000			3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3
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	-	-	3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3	3 170,3
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	(6)	(30)	(7)	(8)	(7)	(8)
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	(6)	(30)	(7)	(8)	(7)	(8)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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>(7 070)</b>	<b>(8 770)</b>	<b>(8 075)</b>	<b>(11 156)</b>	<b>(2 599)</b>	<b>(2 964)</b>	<b>(2 969)</b>	<b>(2 624)</b>
податок на доходи фізичних осіб 18% (р.3145)	2121	(7 070)	(8 770)	(8 075)	<b>(11 156)</b>	(2 599)	(2 964)	(2 969)	(2 624)
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>(9 072)</b>	<b>(11 450)</b>	<b>(10 496)</b>	<b>(14 565)</b>	<b>(3 394)</b>	<b>(3 870)</b>	<b>(3 876)</b>	<b>(3 425)</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 22% (3150/1)	2133	(8 466)	(10 719)	(9 823)	<b>(13 635)</b>	(3 177)	(3 623)	(3 629)	(3 206)
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5%) - р.3150/2	2134	(606)	(731)	(673)	<b>(930)</b>	(217)	(247)	(247)	(219)
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(16 142)</b>	<b>(20 220)</b>	<b>(18 577)</b>	<b>(25 751)</b>	<b>(6 000)</b>	<b>(6 842)</b>	<b>(6 852)</b>	<b>(6 057)</b>

В.о. головного лікаря  
(посада)



(підпис)

Руслана ЛІОТА  
(ініціали, прізвище)





Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	5 083	1 788	232	-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(5 189)</b>	<b>(1 788)</b>	<b>(352)</b>	<b>(4 587)</b>	<b>(790)</b>	<b>(2 197)</b>	<b>(1 437)</b>	<b>(163)</b>
Придбання (створення) основних засобів (будівляння і предметів довгострокового користування) -3110	3260	(772)	(788)	(232)	(1 117)	(750)	(122)	(122)	(123)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )		-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270			(120)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )		-				
Інші витрати (капітальний ремонт інших об'єктів; реконструкція та реставрація інших об'єктів) -3132, 3142	3280	(4 417)	(1 000)	-	(3 310)	-	(2 035)	(1 275)	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(106)</b>	<b>-</b>	<b>(120)</b>	<b>(4 587)</b>	<b>(790)</b>	<b>(2 197)</b>	<b>(1 437)</b>	<b>(163)</b>
<b>ЦП. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (відсотки по депозиту)	3340	90		31	45	15	5	10	15
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<i>в т.ч. витрати на придбання основних засобів</i>	<i>3380/1</i>				-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(10)</b>	<b>(218)</b>	<b>186</b>	<b>(1 000)</b>	<b>(600)</b>	<b>(500)</b>	<b>(500)</b>	<b>600</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 509	218	1 414	1 600	1 600	1 000	500	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 499	-	1 600	600	1 000	500	-	600

В.о. головного лікаря  
(посада)



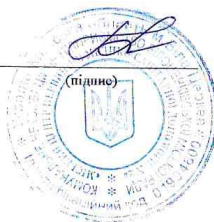
(підпис)

Руслана ЛЮТА  
(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>	<b>4000</b>	<b>5 670</b>	<b>1 788</b>	<b>352</b>	<b>4 587</b>	<b>790</b>	<b>2 197</b>	<b>1 437</b>	<b>163</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 088	788	232	1 117	750	122	122	123
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	184		120	160	40	40	40	40
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-		-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 749		-	190			190	
капітальний ремонт	4060	2 648	1 000	-	3 120	-	2 035	1 085	-

В.о. головного лікаря  
(посада)



Руслана ЛЮТА  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
**КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»**  
(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	2	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>253</b>	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>257</b>	<b>100,4</b>	<b>101,6</b>
директор (головний лікар)	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	15	14	15	107,1	107,1
працівники	238	239	241	241	100,0	101,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 283</b>	<b>48 723</b>	<b>44 863</b>	<b>61 974</b>	<b>138,1</b>	<b>157,8</b>
директор	411	506	467	605	129,6	147,2
адміністративно-управлінський персонал	3 082	3 624	3 843	4 428	115,2	143,7
працівники	35 790	44 593	40 553	56 941	140,4	159,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>39 283</b>	<b>48 723</b>	<b>44 863</b>	<b>61 974</b>	<b>138,1</b>	<b>157,8</b>
директор	411	506	467	605	129,6	147,2
адміністративно-управлінський персонал	3 082	3 624	3 843	4 428	115,2	143,7
працівники	35 790	44 593	40 553	56 941	140,4	159,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 939</b>	<b>15 923</b>	<b>14 604</b>	<b>20 095</b>	<b>137,6</b>	<b>155,3</b>
директор	34 250	42 167	38 917	50 417	129,6	147,2
адміністративно-управлінський персонал	18 345	20 133	22 875	24 600	107,5	134,1
працівники	12 532	15 548	14 022	19 689	140,4	157,1

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



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 2020 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
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від державного бюджету по договору з НСЗУ та надання платних медичних послуг			51 061			63 776			42 858			82 154		
Надання медичної допомоги за рахунок коштів від місцевого бюджету			919			1 428			-			-		
<b>Усього р.1000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>51 980</b>			<b>65 204</b>			<b>42 858</b>			<b>82 154</b>		

## 3. Дночі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (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 отримання та повернення 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>				

В.о. головного лікаря  
(посада)Руслана ЛЮТА  
(ініціали, прізвище)

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21101	2007	Службові відрядження та господарчі потреби	53	55			
2	РЕНО	2022	Службові відрядження та господарчі потреби			120	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
<b>Усього</b>				<b>53</b>	<b>55</b>	<b>120</b>	<b>218,2</b>	<b>226,4</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
<b>Усього</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (цільові програми)				Власні кошти (НСЗУ, дохід від платних послуг, оренди, % депозитів)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього на 2022 рік						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV		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
I	Капітальний ремонт інших об'єктів, всього, в тому числі:	-	-	-	-	3 120	-	2 035	1 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120	-	2 035	1 085	-
1	Капітальний ремонт сходів та пандусів терапевтичного корпусу на трьох входах (вхід до лабораторії, рентгенкабінету, терапевтичного корпусу) КНЦБМР "МЦПМСД №2" за адресою: вул. Шевченка, 69, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	280	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-	

тис. грн (без ПДВ)

2	Капітальний ремонт газової системи опалення приміщень КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: с.Шкарівка, вул.Весняна, 7; с.Піщана, вул.Замкова, 71; с.Пилипча, вул.Недоги, 3 та інші за потреби (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	280	-	-				
3	Капітальний ремонт по проведенню вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій горіщ поліклініки, терапевтичного корпусу, лабораторії (господарча служба) по вул. Шевченка, 69	-	-	-	-	-	260	260	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	-	260	-				
4	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії ЗПСМ №4 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. І. Кожедуба, 155, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-				
5	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії ЗПСМ №7 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Некрасова, 30, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	150	125	25	-	-	-	-	-	-	-	150	-	125	25	-				
6	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №8 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Леваневського, 63, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	-				
7	Капітальний ремонт покрівлі в амбулаторії ЗПСМ №1 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Леваневського, 56а, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	-	1 150	-	-				
8	Капітальний ремонт системи опалення з встановленням окремого лічильника тепла в амбулаторії ЗПСМ №8 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Леваневського, 63, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	350	-				
9	Капітальний ремонт системи опалення (заміна радіаторів опалення) КНП БМР «МЦПМСД №2»	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150	-				
<b>II Реконструкція та реставрація інших об'єктів</b>																									
1	Реконструкція газової системи опалення із заміною газового котла в амбулаторії ЗПСМ №1 КНП БМР «МЦПМСД №2» за адресою: вул. Леваневського, 56а, м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	-	-	-	-	-	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	190	-				
<b>III Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	1 117	750	122	122	123	-	-	1 117	750	122	122	123				
<b>IV Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	160	40	40	40	40	-	-	160	40	40	40	40				
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	3 310	-	2 035	1 275	-	1 277	790	162	162	163	-	-	-	-	4 587	790	2 197	1 437	163
Відсоток		0,0	-	-	-	-	72,2	-	-	-	-	27,8	-	-	-	-	0,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-