

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

2020 рік

2020 рік		Рік	2019
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка"	за ЄДРПОУ	20604444
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	1007
Галузь	Поліклінічні установи	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	53		
Місцезнаходження	м. Біла Церква Б-р 50-річчя Перемоги 159		
Телефон	6-20-21		
Прізвище та ініціали керівника	Поздняков В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2020_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 559	5 000	5 000	6 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 506)	(3 600)	(3 656)	(4 340)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 053	1 400	1 344	1 760
Адміністративні витрати	1030	(895)	(1 000)	(1 184)	(1 439)
Витрати на збут	1060	(137)	(200)	(160)	(178)
Інші операційні доходи	1070				
Інші операційні витрати	1080	(90)	(180)	(90)	(100)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(69)	20	(90)	43
ЕБІТДА	1310	(39)	54	(60)	79
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0,9)	1,1	(1,2)	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130		2		2
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	1			
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(68)	22	(90)	45
Витрати з податку на прибуток	1180		(4)		(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(68)	18	(90)	37
Прибуток	1201	-	18	-	37
Збиток	1202	(68)	()	(90)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4,2	7,2	0,4	5,4
податок на прибуток підприємств	2111	4,4	4,0		-
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	()	-	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2,8	-	5,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	0,2	0,4	0,4	0,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	552,0	527,0	599,6	659,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	730,8	660,0	880,0	960,0
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	671,0	660,0	880,0	660,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 287,0	1 194,2	1 480,0	1 625,0
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	206	97,0	155	23,0
Цільове фінансування	3030	155	300	300	500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(52)	65,8	(130,0)	55,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(50)	(2)	(40)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1	-	-	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	155	112,8	23,0	40,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	50	-	40
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-1,5	0,4	-1,8	0,6
Рентабельність активів	5020	-12,4	2,8	-18,9	5,7
Рентабельність власного капіталу	5030	-19,5	5,2	-42,9	10,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,8	1,2	0,8	1,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	296	310	275	310
основні засоби	6001	278	290	242	290
первісна вартість	6002	940	990	942	990

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
знос	6003	662	700	700	700
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	252	330	200	340
гроші та їх еквіваленти	6011	155	23	23	45
Усього активи	6020	548	640	475	650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	199	295	265	305
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	199	295	265	305
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	349	345	210	345
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	56	56	56	56
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	8	8
працівники	8003	47	47	47	47
Витрати на оплату праці	8010	3 033	3 400	3 460	4 100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грв), усього, у тому числі:	8020	4 513,4	5 059,5	5 148,8	6 101,2
директор	8021	11 750,0	10 833,3	10 416,7	12 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 927,1	4 375,0	5 000,0	7 738,1
працівники	8023	4 118,8	3 812,1	4 246,5	5 729,2

Керівник

Головний лікар
(посада)



Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 559	5 000	5 000	6 100	1 520	1 520	1 520	1 530	1 530
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 506)	(3 600)	(3 656)	(4 340,0)	(1 071)	(1 079)	(1 099)	(1 091)	(1 091)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(444,0)	(425,0)	(350,0)	(500,0)	(100,0)	(130,0)	(150,0)	(120,0)	(120,0)
Витрати на паливо	1012	(25,0)	(50,0)	(35,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	(8,0)
Витрати на електроенергію	1013	(96,0)	(95,0)	(100,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
Витрати на оплату праці	1014	(2 259,0)	(2 300,0)	(2 450,0)	(2 800,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(459,0)	(500,0)	(500,0)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24,0)	(28,0)	(26,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	(8,0)
Інші витрати в т.ч.:	1018	(199,0)	(202,0)	(195,0)	(240,0)	(70,0)	(50,0)	(50,0)	(70,0)	(70,0)
комунальні платежі	1018/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
медогляди	1018/2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
нанесення МЗП, бакдослідження, метрол. послуги	1018/3	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 053,0	1 400,0	1 344,0	1 760,0	449,0	441,0	431,0	439,0	439,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(895,0)	(1 000,0)	(1 184,0)	(1 439,0)	(362,0)	(358,0)	(358,0)	(361,0)	(361,0)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64,2)	(90,0)	(80,0)	(85,0)	(23,0)	(20,0)	(20,0)	(22,0)	(22,0)
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	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1037	(3,0)	(3,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
витрати на оплату праці	1038	(626,6)	(680,0)	(800,0)	(1 000,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(138,2)	(147,0)	(175,0)	(220,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)	(55,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1045	(3,5)	(4,0)	(28,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати в т.ч.:	1051	(54,5)	(70,0)	(90,0)	(90,0)	(23,0)	(22,0)	(22,0)	(23,0)	(23,0)
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	()	()	()	()	()	()	()	()	()
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	()	()	()	()	()	()	()	()	()
податки та обов'язкові платежі	1051/003	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші	1051/01	(54,5)	(70,0)	(90,0)	(90,0)	(23,0)	(22,0)	(22,0)	(23,0)	(23,0)
комунальні послуги	1051/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(137,0)	(200,0)	(160,0)	(178,0)	(44,0)	(45,0)	(44,0)	(45,0)	(45,0)
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(100,0)	(129,0)	(120,0)	(130,0)	(33,0)	(33,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)
відрахування на соціальні заходи	1064	(22,0)	(29,0)	(26,0)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	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
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1,0)	(2,0)	(1,2)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут в т.ч.:	1067	(14,0)	(40,0)	(12,8)	(18,0)	(3,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)	
комунальні платежі	1060/1				-					
витратні матеріали	1067/2	(14,0)	(40,0)	(12,8)	(18,0)	(3,5)	(4,5)	(4,5)	(5,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(90,0)	(180,0)	(90,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрачування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрачування до резерву пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(90,00)	(180,00)	(90,00)	(100,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	5 днів лікарні, нарах. до мін. з/пл, сев. до мін. з/пл, мат. допомога.
витрати відповідно до кол. договору	1086/001	-	-	-	-	-	-	-	-	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(90,00)	(180,00)	(90,00)	(100,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	
витрати відповідно до колективного договору	1086/003	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(69,00)	20,00	(90,00)	43,00	18,00	13,00	4,00	8,00	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1	2	2	2	1	-	-	1	1 % банка
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	1	2	2	2	1	-	-	1	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(68,0)	22,0	(90,0)	45,0	19,0	13,0	4,0	9,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4,0)	()	(8,0)	(3,0)	(2,0)	(1,0)	(2,0)	
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	(68,0)	18,0	(90,0)	37,0	16,0	11,0	3,0	7,0	
прибуток	1201	-	18,0	-	37,0	16,0	11,0	3,0	7,0	
збиток	1202	(68,0)	()	(90,0)	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	4 560,0	5 002,0	5 000,0	6 102,0	1 521,0	1 520,0	1 530,0	1 531,0	
Усього витрат	1220	(4 628,0)	(4 984,0)	(5 090,0)	(6 065,0)	(1 505,0)	(1 509,0)	(1 527,0)	(1 524,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(69)	20	(90)	43	16	11	3	7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30	34	30	36	9	9	9	9	
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	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВГДА	1310	(39)	54	(60)	79	25,0	20	12	16,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	516,0	540,0	440,0	556,0	113,0	148,0	162,0	133,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	465,0	460,0	400,0	503,0	100,0	133,0	150,0	120,0	
витрати на паливо та енергію	1402	51,0	80,0	40,0	53,0	13,0	15,0	12,0	13,0	
Витрати на оплату праці	1410	3 033,0	3 400,0	3 460,0	4 100,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	
Відрачування на соціальні заходи	1420	669,0	690,0	760,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
Амортизація	1430	30,0	34,0	30,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Інші операційні витрати	1440	387,0	320,0	400,0	465,0	130,0	100,0	105,0	130,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	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
Усього	1450	4 635,0	4 984,0	5 090,0	6 057,0	1 502,0	1 507,0	1 526,0	1 522,0	

Керівник _____ Головний лікар
(посада)

Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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	552,00	527,00	599,60	659,60	170,90	170,90	166,80	151,00
податок на доходи фізичних осіб	2121	552,00	480,00	520,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
земельний податок	2122		3,00	4,0	4,00	1,00	1,00	1,00	1
орендна плата	2123		-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати) (військовий збір)	2124		44,00	75,6	55,60	19,9	19,9	15,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	730,8	660,0	880,0	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
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	671,0	660,0	880,0	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	59,8	-	-	-				
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	1 287,0	1 194,2	1 480	1 625,0	411,0	413,0	408,9	392,1

Керівник Головний лікар
(посада)



(підпис)

Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	План поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий 2020 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	4 539,4	5 200,0	5 230,0	6 100,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 031,4	4 400,0	4 530,0	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	183,7	300,0	300,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
надходження з УСЗН	3031	324,3	500,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 609,0)	(5 134,2)	(5 360,0)	(6 045,0)	(1 515,0)	(1 517,0)	(1 517,0)	(1 496,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(890,0)	(740,0)	(700,0)	(780,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(180,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 107,0)	(3 200,0)	(3 360,0)	(3 800,0)	(950,0)	(950,0)	(950,0)	(950,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(612,0)	(660,0)	(700,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)
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	-	(534,2)	(600,0)	(665,0)	(165,0)	(167,0)	(167,0)	(166,0)
податок на прибуток підприємств	3141	-	(4,0)	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	()	-	()	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	-	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	(480,0)	(520,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(2,8)	-	(5,0)	-	(2,0)	(2,0)	(1,0)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державних частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	()	(5,0)	-	(2,0)	(2,0)	(1,0)
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	(47,4)	(80,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(52,0)	65,8	(130,0)	55,0	10,0	8,0	8,0	29,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	План поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий 2020 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(50,0)	(2,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(50,0)	(2,0)	(40,0)	-	()	-	(40,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	()	()	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(50,0)	(2,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1,0	-	-	2,0	1,0	-	-	1,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) (% банку)	3340	-	-	-	2,0	1,0	-	-	1,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	2,0	1,0	-	-	1,0
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	1,0	-	-	2,0	1,0	-	-	1,0
Чистий грошовий потік	3400	(51,0)	15,8	(132,0)	17,0	11,0	8,0	8,0	(10,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405	206,0	97,0	155,0	23,0	23,0	34,0	42,0	50,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	155,0	112,8	23,0	40,0	34,0	42,0	50,0	40,0

Керівник

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	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	-	50	2	40	-	-	-	40
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		50	2	40				40
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)

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	23,1	28,0	26,9	28,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,9	1,1	-1,2	1,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-12,4	2,8	-18,9	5,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-19,5	5,2	-42,9	10,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,5	0,4	-1,8	0,6	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		-5,1	5,5	-4,4	4,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,8	1,2	0,8	1,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	1,1	0,8	1,1	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 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	1,5	0,1	1,1	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Головний лікар
(посада)



Поздняков В.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020	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:	56	56	56	56	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	7	87,5	87,5
працівники	47	47	47	48	102,1	102,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 015	3 360	3 405	4 100	120,4	136,0
директор	141	130	125	150	120,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	569	516	580	650	112,1	114,2
працівники	2 305	2 714	2 700	3 300	122,2	143,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 033	3 400	3 460	4 100	118,5	135,2
директор	141	130	125	150	120,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	569	420	480	650	135,4	114,2
працівники	2 323	2 150	2 395	3 300	137,8	142,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 513,4	5 059,5	5 148,8	6 101,2	118,5	135,2
директор	11 750,0	10 833,3	10 416,7	12 500,0	120,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	5 927,1	4 375,0	5 000,0	7 738,1	154,8	130,6
працівники	4 118,8	3 812,1	4 246,5	5 729,2	134,9	139,1

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 _2018_ минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 р.			Плановий _2020_ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	28	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стоматологічна допомога			4 559			5 000			3 705			6 100		
Ортопедія				7743 ЗТО	260,0		10500 ЗТО	260,0		5466 ЗТО	280,0		10500 ЗТО	300,0
Терапія				39601 УОП	60,0		38000 УОП	65,0		28067 УОП	70,0		38000 УОП	80,0
Усього	100,0	100,0	4 559			5 000			3 705			6 100		

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				-