

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	КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"	Рік 2020	Коли
Організаційно-правова форма	комунальне організація	за ЄДРПОУ	1994617
Територія	м. Біла Церква	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	господарська некомерційна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	342	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Семанко, 7		
Телефон	6-30-25		
Прізвище та ініціали керівника	Бондар А.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік
I	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 450	-	43 344	96 051
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 642)	-	(43 530)	(93 351)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 192)	-	(186)	2 700
Адміністративні витрати	1030	(1 700)	-	(4 269)	(4 920)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 250	-	2 407	108
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 642)	-	(2 048)	(2 112)
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	1 642	-	2 048	2 112
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

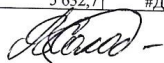
Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 488	-	6 051	6 497
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 859	-	7 426	8 481
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	5 480	-	6 738	7 940
Усього виплат на користь держави	2200	10 347	-	13 477	14 978
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	173	-	275	305
Цільове фінансування	3030	35 850	-	12 324	94 791
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102	-	30	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	275	-	305	305
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	8 876	-	10 182	11 320
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	#ДЕЛ/0!	1,0	0,9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік
I	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			27 853	36 330
основні засоби	6001	19 715	-	27 108	35 571
первісна вартість	6002	44 111	-	52 821	62 664
знос	6003	(24 396)	-	(25 713)	(27 093)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 970	-	12 382	19 782
гроші та їх еквіваленти	6011	275	-	305	305
Усього активів	6020	22 748	-	40 934	42 885
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	9 968	-	3 955	6 013
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	53	-	16 530	16 423
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 021	-	20 485	22 436
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	12 726	-	20 449	20 449
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	363	-	321	314
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	-	38	33
працівники	8003	348	-	282	280
Витрати на оплату праці	8010	24 984	-	27 778	36 086
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 735,5	#ДЕЛ/0!	7 211	9 577
директор	8021	20 666,7	#ДЕЛ/0!	41 667	65 750
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 226,2	#ДЕЛ/0!	5 833	8 424
працівники	8023	5 632,7	#ДЕЛ/0!	7 275	9 512

В.о. головного лікаря



(посада)

✓ 
(підпис)

В.О.Солодовник
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 450	-	43 344	96 051	24 738	23 527	23 412	24 374	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38 642)	-	(43 530)	(93 351)	(23 956)	(22 909)	(22 793)	(23 693)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 221)	()	(5 422)	(33 455)	(8 016)	(6 406)	(7 692)	(11 341)	
Витрати на паливо	1012	(1 971)	()	(2 207)	(2 432)	(1 269)	(153)	(74)	(936)	
Витрати на електроенергію	1013	(934)	()	(990)	(1 099)	(286)	(272)	(250)	(291)	
Витрати на оплату праці	1014	(23 850)	()	(24 618)	(32 750)	(8 187)	(8 187)	(8 188)	(8 188)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 231)	()	(6 043)	(1 801)	(1 801)	(1 801)	(1 802)	(1 802)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(986)	()	(1 265)	(12 585)	(3 420)	(5 120)	(3 850)	(195)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 642)	()	(2 048)	(2 112)	(528)	(528)	(528)	(528)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(807)	()	(937)	(1 712)	(449)	(442)	(409)	(412)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 192)	-	(186)	2 700	782	618	619	681	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 700)	-	(4 269)	(4 920)	(1 337)	(1 173)	(1 174)	(1 236)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	()	(55)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(2)	()	(2)	(3)	()	()	(3)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(19)	()	(16)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	
витрати на оплату праці	1038	(1 134)	()	(3 160)	(3 336)	(834)	(834)	(834)	(834)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(249)	()	(695)	(734)	(185)	(183)	(183)	(183)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(10)	()	(13)	(9)	(6)	(3)	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(238)	()	(328)	(738)	(287)	(128)	(129)	(194)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 250	-	2 407	108	27	27	27	27	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 250	()	2 407	108	27	27	27	27	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 642)	-	(2 048)	(2 112)	(528)	(528)	(528)	(528)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 642	-	2 048	2 112	528	528	528	528	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 642	()	2 048	2 112	528	528	528	528	
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	40 342	-	47 799	98 271	25 293	24 082	23 967	24 929	
Усього витрат	1220	(40 342)	-	(47 799)	(98 271)	(25 293)	(24 082)	(23 967)	(24 929)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 642,0)	-	(2 048,0)	(2 112)	(528)	(528)	(528)	(528)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 642,0	-	2 048,0	2 112	528	528	528	528	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 126,0	-	8 619,0	36 986	9 571	6 831	8 016	12 568	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 221,0	-	5 422,0	33 455	8 016	6 406	7 692	11 341	
витрати на паливо та енергію	1402	2 905,0	-	3 197,0	3 531	1 555	425	324	1 227	
Витрати на оплату праці	1410	24 984,0	-	27 778,0	36 086	9 021	9 021	9 022	9 022	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 480,0	-	6 738,0	7 940	1 986	1 984	1 985	1 985	
Амортизація	1430	1 642,0	-	2 048,0	2 112	528	528	528	528	
інші операційні витрати	1440	2 110,0	-	2 616,0	15 147	4 187	5 718	4 416	826	
Усього	1450	40 342	-	47 799	98 271	25 293	24 082	23 967	24 929	

В.о. головного лікаря
(посада)



(підпис)

В.О.Солодовник
(ініціали, прізвище)

7
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(22 094)		()					
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	22 094	()	()	-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 488	-	6 051	6 497	1 624	1 624	1 624	1 625
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 485	-	6 046	6 497	1 624	1 624	1 624	1 625
земельний податок	2122	3	-	5	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план на поточний 2020 рік	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік (усього)	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами Таблиця 2			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 859	-	7 426	8 481	2 121	2 119	2 120	2 121
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	5 480	-	6 738	7 940	1 986	1 984	1 985	1 985
інші податки, збори та платежі (військовий збір, профвнески)	2134	379	-	688	541	135	135	135	136
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	10 347	-	13 477	14 978	3 745	3 743	3 744	3 746

В.о. головного лікаря
(посада)



(Signature)
(підпис)

В.О.Солодовник
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 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	48 179	-	61 329	96 159	24 765	23 554	23 439	24 401
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 973	-	1 248	1 260	315	315	315	315
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (місцевий бюджет - 6 445 тис. грн.; мед. субвенція - 5879 тис. грн.)	3030	35 850	-	12 324	4 405	1 825	614	499	1 467
Прогнозовані показники фінансування НСЗУ			-	45 350	90 386	22 598	22 598	22 598	22 592
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 (оренда, благодійні, гранти, грошові документи, чорнобильські виплати, громадський бюджет)	3060	10 356	-	2 407	108	27	27	27	27
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 077)	-	(61 299)	(96 159)	(24 765)	(23 554)	(23 439)	(24 401)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 201)	()	(18 453)	(52 124)	(13 753)	(12 545)	(12 432)	(13 394)
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 600)	()	(27 922)	(29 048)	(7 262)	(7 262)	(7 263)	(7 261)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 864)	()	(14 395)	(14 978)	(3 744)	(3 744)	(3 744)	(3 746)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний соціальний внесок	3144	()	()	(7 631)	(7 940)	(1 985)	(1 985)	(1 985)	(1 985)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(4 485)	()	(6 243)	(6 497)	(1 624)	(1 624)	(1 624)	(1 625)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(379)	()	(521)	(541)	(135)	(135)	(135)	(136)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (відрахування; чорнобильські виплати; грошові документи, навічання з охорони праці, податок на землю)	3170	(412)	()	(529)	(9)	(6)	(3)	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102	-	30	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 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	8 876	-	10 182	11 320	3 325	5 450	2 545	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	8 876	-	10 182	11 320	3 325	5 450	2 545	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(8 876)	-	(10 182)	(11 320)	(3 325)	(5 450)	(2 545)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(8 876)	()	(10 182)	(11 320)	(3 325)	(5 450)	(2 545)	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	102	-	30	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	173		275	305	305	305	305	305
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	275	-	305	305	305	305	305	305

В.о. головного лікаря



(signature)
(підпис)

В.О.Солодовник

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Продовження долатки 1
Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 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	8 876,0	-	10 182	11 320	3 325	5 450	2 545	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 736,0	-	8 898	100	100	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	1 140	-	1 284	11 220	3 225	5 450	2 545	-

В.о. головного лікаря

(посада)



(підпис)

В.О.Солодовник

(ініціали, прізвище)

12
V. Коєфіцієнтний аналіз

Продовження додатка 1
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-3,2	#ДЕЛ/0!	-0,4	2,8	
Рентабельність ЕВГДА (ЕВГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,3	#ДЕЛ/0!	1,0	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	37,0	#ДЕЛ/0!	0,7	1,2	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,4	#ДЕЛ/0!	5,0	5,4	
Коєфіцієнт 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		0,2	#ДЕЛ/0!	0,2	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,6	#ДЕЛ/0!	-0,5	-0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої датою, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

В.о. головного лікаря



(підпис)

В.О.Солодоники
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"
(найменування підприємства)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	2021 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	363	-	321	314	97,8	86,5
директор	1	-	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	-	38	33	86,8	235,7
працівники	348	-	282	280	99,3	80,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 984	-	27 778	36 086	129,9	144,4
директор	248	-	500	789	157,8	318,1
адміністративно-управлінський персонал	1 214	-	2 660	3 336	125,4	274,8
працівники	23 522	-	24 618	31 961	129,8	135,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 984	-	27 778	36 086	129,9	144,4
директор	248	-	500	789	157,8	318,1
адміністративно-управлінський персонал	1 214	-	2 660	3 336	125,4	274,8
працівники	23 522	-	24 618	31 961	129,8	135,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 736	#ДЕЛ/0!	7 211	9 577	132,8	167,0
директор	20 667	#ДЕЛ/0!	41 667	65 750	157,8	318,1
адміністративно-управлінський персонал	7 226	#ДЕЛ/0!	5 833	8 424	144,4	116,6
працівники	5 633	#ДЕЛ/0!	7 275	9 512	130,8	168,9

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)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік			Плановий показник 2020 року			Фактичний показник поточного року за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нада них послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нада них послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
медицина субвенція			22 480			0			5 879			0		
місцевий бюджет			13 370			0			6 445			4 405		
надходження від реалізації послуг			1 600			0			1 364			1 260		
фінансування від НСЗУ			-			0			17 884			90 386		
Усього	100,0	100,0	37 450			0			31 572			96 051		

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	-	-	-	-

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міст виворітання	Витрати, усього			Повний рік до списання автомобіля, %	Повний рік до факту списання року, %
				факт 2019 року	фінансовий план 2020 року	2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21093	2007	службовий	48	-	56	100,00%	100,00%
							100,00%	100,00%
							100,00%	100,00%
							100,00%	100,00%
			Усього	48	-	56	100,00%	100,00%

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)						48	56	зДП-Б/ОІ зДП-Б/МВ	зДП-Б/ОІ зДП-Б/МВ
№ з/п	Документ	Місце	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Повинний рік до нашого поточного року, %	Повинний рік до факту звітного року, %
					факт 2019 року	фінансовий план 2020 року	2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								зДП-Б/ОІ	зДП-Б/МВ
								зДП-Б/ОІ	зДП-Б/МВ
								зДП-Б/ОІ	зДП-Б/МВ
								зДП-Б/ОІ	зДП-Б/МВ
Усього					0	0	0	зДП-Б/ОІ	зДП-Б/МВ

7. Джерела капітальних інвестицій

7. Джерела капітальних інвестицій	0	0	0	0/0/0/0/	0/0/0/0/
-----------------------------------	---	---	---	----------	----------

[illegible]

Усього	-	-	-	-	-	11 320	3 325	5 450	2 545	-	-	-	-	-	-	-	11 320	3 325	5 450	2 545	-
Відсоток	0,0					100,0				0,0				0,0			100,0				

Продовження додатка 1
Таблиця 6

8. Кінцальне бухгалтерство (рядок 40 і 0 таблиці 4)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення бухгалтерства	Загальна контрибуційна вартість	Первісна балансова вартість ринкових цінностей на початок планового року	Незакінчене бухгалтерство на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-контрибуційної документації (спів розроблений, затверджений, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений звіт з бухгалтерства, із зазначенням органу, яким його погодив
						основне капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (милостиня, благодіяння)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Бухгалтерство господарського підприємства	2021	65	-	-	-	65	-	-	65	Проектно - контрибуційна документація відсутня	
Усього			65	-	-	-	65	-	-	65		

В.о. головного лікаря
(підпис)
Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2594 від 03.11.2015



В.О.Солодовник
(підпис, прізвище)