

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	КЗ БМР МГПН	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальний заклад	за ЄДРПОУ	01991777
Територія	Київська область	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Театральна, буд. 8		27
Телефон	0456351687		
Прізвище та ініціали керівника	Косиж О.Г.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 763	1 657	1 724	2 550
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 009)	(996)	(935)	(1 283)
Валовий прибуток/збиток	1020	754	661	789	1 267
Адміністративні витрати	1030	(1 080)	(969)	(914)	(1 229)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326)	(308)	(125)	38
ЕБІТДА	1310	(291)	(268)	(92)	70
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(16,5)	(16,2)	(5,3)	2,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(326)	(308)	(125)	38
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(7)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(326)	(308)	(125)	31
Прибуток	1201	-	-	-	31
Збиток	1202	(326)	(308)	(125)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
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	8	12	7	19
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8	12	7	12
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	307	257	254	332
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	325	348	325	404
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	-	-	-	-
одноразовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	325	-	305	380
Усього виплат на користь держави	2200	639	617	586	755
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	1	-
Цільове фінансування	3030	20	-	18	20
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	(177)	3	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(4)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1	(177)	-	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	4	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-18,5	-18,6	-7,3	1,2
Рентабельність активів	5020	-43,5	#ДЕЛ/0!	-17,6	4,3
Рентабельність власного капіталу	5030	-6791,7	#ДЕЛ/0!	-12500,0	96,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	#ДЕЛ/0!	0,4	0,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	651		646	614
основні засоби	6001	387	-	646	614
первісна вартість	6002	1 038		1 038	1 038
знос	6003	651		392	424
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	98		65	103
гроші та їх еквіваленти	6011	1		1	38
Усього активи	6020	749		711	717
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	744		710	685
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	744	-	710	685
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	5		1	32
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	26	30	28	28
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	22	26	24	24
Витрати на оплату праці	8010	1 420	1 473	1 372	1 921
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 550,3	4 091,7	4 083,3	5 717,3
директор	8021	14 175,0	15 333,3	11 500,0	16 083,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 992,0	9 527,8	7 888,9	11 055,6
працівники	8023	3 780,3	3 032,1	3 298,6	4 618,1

Керівник Т.В.О. Головного лікаря

(посила)



О.Т. Косак
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план полюска року 2020	Прогноз на звітний рік 2020	Плановий рік (фусого) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 763	1 657	1 724	2 450	591	653	653	653	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 009)	(996)	(935)	(1 283)	(296)	(329)	(329)	(329)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(51)	(50)	(44)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)	
Витрати на паливо	1012	(3)	-	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Витрати на електроенергію	1013	(9)	(20)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Витрати на оплату праці	1014	(730)	(722)	(702)	(993)	(228)	(255)	(255)	(255)	приріст мін. зарплати на 27% на 2021 рік
Відрахування на соціальні заходи	1015	(176)	(167)	(165)	(218)	(50)	(56)	(56)	(56)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, загляду, обслуговування тощо)	1016	()	-	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	-	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	754	661	789	1 267	295	324	324	324	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 080)	(969)	(914)	(1 229)	(286)	(314)	(314)	(314)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на комунікаційні послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові послуги	1034	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1035	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на заїмок	1036	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1037	(6)	(10)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
відрахування на соціальні заходи	1038	(650)	(714)	(670)	(928)	(214)	(238)	(238)	(238)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	(149)	(157)	(150)	(203)	(47)	(52)	(52)	(52)	
загальноосередкового призначення	1040	(35)	-	(33)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на первинну оренду основних засобів та рояліті, що мають загальноосередкове призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальноосередкового призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальноосередкового персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	(2)	(2)	(1)	()	()	()	
кредитні послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()	
коштів з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду праці загальноосередкового персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосередкового призначення, у тому числі:	1050	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050(1)	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(240)	(88)	(49)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Повітряна та об'єктування до запланованого річного доходу/вигатку
						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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровка)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифровка)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну діяльність	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сувенірних бонусів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до неперсональних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифровка)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(326)	(308)	(125)	38	9	10	10	9	
Доход від участі в капіталі (розшифровка)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифровка)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифровка)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифровка)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифровка)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(326)	(308)	(125)	38	9	10	10	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(326)	(308)	(125)	31	8	8	8	7	
прибуток	1201	-	-	-	31	8	8	8	7	7
збиток	1202	(326)	(308)	(125)	-	()	()	()	()	()
Усього доходу	1210	1 763	1 657	1 724	2 550	291	653	653	653	
Усього витрат	1220	(2 089)	(1 965)	(1 849)	(2 519)	(583)	(645)	(645)	(646)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розривок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(326)	(308)	(125)	38	9	10	10	9	
плюс амортизація, рядок 1410	1301	35	40	33	32	8	8	8	8	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(291)	(268)	(92)	70	17	18	18	17	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	310	70	90	92	23	23	23	23	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	253	50	47	48	12	12	12	12	
витрати на паливо та енергію	1402	57	20	43	44	11	11	11	11	
Витрати на оплату праці	1410	1 420	1 473	1 372	1 921	442	493	493	493	
Відрахування на соціальні заходи	1420	325	324	313	421	97	108	108	108	
Амортизація	1430	35	40	33	32	8	8	8	8	
Інші операційні витрати	1440	-	-	39	46	11	12	12	11	
Усього	1450	2 089	1 907	1 849	2 512	581	644	644	643	

Керівник Т. В. О. Головного лікаря
(посада)



О. П. Коляк
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(538)	(781)	(914)	(1 039)	(1 039)	(1 031)	(1 023)	(1 015)
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	(49)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(914)	(1 089)	(1 039)	(1 008)	(1 031)	(1 023)	(1 015)	(1 008)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8	12	7	19	4	5	5	5
податок на прибуток підприємств	2111				7	1	2	2	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	8	12	7	12	3	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
аквизитний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	307	257	254	332	83	83	83	83
податок на доходи фізичних осіб	2121	269	257	233	292	73	73	73	73
земельний податок	2122	38		21	40	10	10	10	10
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	325	348	325	404	101	101	101	101
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	325		305	380	95	95	95	95
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		348	20	24	6	6	6	6
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	639	617	586	755	188	189	189	189

Керівник: Т.В.О. Головного інкаше
(посада)



О.Т. Лосек
(ім'я, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 787	1 650	1 742	2 570	596	658	658	658
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 767	1 650	1 724	2 550	591	653	653	653
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	20		18	20	5	5	5	5
Находження 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	(1 786)	(1 827)	(1 739)	(2 570)	(596)	(658)	(658)	(658)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(213)	(20)	(116)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 091)	(1 428)	(1 032)	(1 921)	(454)	(489)	(489)	(489)
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	(483)	(269)	(591)	(557)	(119)	(146)	(146)	(146)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(8)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(51)	(257)	(233)	(297)	(57)	(80)	(80)	(80)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(425)	()	(346)	(241)	(58)	(61)	(61)	(61)
Повернення коштів до бізнесу	3160	()	(110)	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	(177)	3	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	(4)	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(4)	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	(177)	(1)	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1	12	-	-	-	-	-	-

Керівник Т.В. Соловйово-Лікарє

(посада)

О.І. Колек

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	4	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			4	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Г.В.О. Головного лікаря
(посада)



О.І. Чосарк
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	42,8	39,9	45,8	49,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1210 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-16,5	-16,2	-5,3	2,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-43,5	НЕДЕЛЮ!	-17,6	4,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6 791,7	НЕДЕЛЮ!	-12 500,0	96,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-18,5	-18,6	-7,3	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1210	5100		-2,6	0,0	-7,7	9,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	НЕДЕЛЮ!	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від довгострокових фінансових допомог
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	НЕДЕЛЮ!	0,1	0,2	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	НЕДЕЛЮ!	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/обмежувальні, вимоги таї передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, адвалори та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник: Г.В.О. Головного лікаря
(посил)



О.Г. Тосак
(посил, привіле)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КЗ БМР МІТП
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (ррсссссс)

Найменування показника	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021	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:	26	30	28	28	100,0	107,7
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	22	26	24	24	100,0	109,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 420	1 473	1 372	1 921	140,0	135,3
директор	170	184	138	193	139,9	113,5
адміністративно-управлінський персонал	252	343	284	398	140,1	157,9
працівники	998	946	950	1 330	140,0	133,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 420	1 473	1 372	1 921	140,0	135,3
директор	170	184	138	193	139,9	113,5
адміністративно-управлінський персонал	252	343	284	398	140,1	157,9
працівники	998	946	950	1 330	140,0	133,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 550	4 091,7	4 083,3	5 717,3	140,0	125,6
директор	14 175	15 333,3	11 500,0	16 083,3	139,9	113,5
адміністративно-управлінський персонал	6 992	9 527,8	7 888,9	11 055,6	140,1	158,1
працівники	3 780	3 032,1	3 298,6	4 618,1	140,0	122,2

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 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/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
86.21 (Загальна медична практика)			1 763	55 382		1 657	52 052		1 293	40 618		2 550	80 105	
Усього	100,0	100,0	1 763			1 657			1 293			2 550		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та його умови прямих платежів	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

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:				-
Усього				-

5. Выплаты, связанные с использованием классов обслуживания по автомобилям (у складывающейся административной выписки, рисок 1031)

№ п/п	Марка	Рис. обслуживания	Место использования	Выплаты, руб/мес			Плательщик риск до факта выплаты руб./мес. %	Плательщик риск до факта выплаты руб./мес. %
				факт выплаты руб/мес	фактический или плановый руб/мес	плановый руб/мес		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Условно								

6. Выплаты по сроку службы автомобилей (у складывающейся административной выписки, рисок 1032)

№ п/п	Датум	Марка	Место использования	Дата окончания срока	Выплаты, руб/мес			Плательщик риск до факта выплаты руб./мес. %	Плательщик риск до факта выплаты руб./мес. %
					факт выплаты руб/мес	фактический или плановый руб/мес	плановый руб/мес		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Условно									

7. Лекция по безопасности

№ п/п	Информационная основа	Сроки исполнения обязательств																Условно								
		Эксплуатация кредитных средств				Бюджетное финансирование				Платежи за услуги (реинформация)				Иные услуги (реинформация)												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Условно																										

8. Контроль бухгалтерии (риски 4010 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Рис. оплаты и исполнения обязательств	Задача мероприятия	Периоды выполнения мероприятия	Исполнительное подразделение по плану мероприятий	Плательщик риск					Информация о риске (проектно-информационная документация, отчеты, отчеты о выполнении, акты, акты согласования, та и иные документы)	Дополнительная информация (табулы, акты, акты согласования, акты, акты согласования)
						основные показатели	финансовый индикатор (индекс)	индекс риска	индекс риска	индекс риска		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Условно												

Керівник: Т.В.С. Головачова (підпис)



О.І. Кошак (підпис, прізвище)