

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)

2021 рік

2021 рік		Рік	2019
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська господарсько-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	50		
Місцезнаходження	м. Біла Церква Б-р 50-річчя Перемоги 159		
Телефон	6-20-21		
Прізвище та ініціали т.в.о. керівника	Єрьоменко Д.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2021_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 019	6 100	5 000	6 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 651)	(4 340)	(3 656)	(4 300)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 368	1 760	1 344	1 700
Адміністративні витрати	1030	(1 235)	(1 439)	(1 184)	(1 260)
Витрати на збут	1060	(153)	(178)	(160)	(160)
Інші операційні доходи	1070	63			
Інші операційні витрати	1080	(94)	(100)	(90)	(240)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(51)	43	(90)	40
ЕБІТДА	1310	(20)	79	(60)	76
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0,4)	1,3	(1,2)	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	1	2		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150				
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(50)	45	(90)	40
Витрати з податку на прибуток	1180		(8)		(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	(50)	37	(90)	33
Прибуток	1201	-	37	-	33
Збиток	1202	(50)	()	(90)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	12,7	5,4	-	12,4
податок на прибуток підприємств	2111	4,4	4,0	-	7,0
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	12,7	-	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
аквизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку держаними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	5,0	-	5,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	0,4	-	0,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	700,3	659,6	600,0	659,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	722,0	960,0	880,0	788,0
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	612,0	660,0	600,0	660,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 435,0	1 625,0	1 480,0	1 460,0
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	155	23,0	141	53,0
Цільове фінансування	3030	318	500	300	500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6	55,0	(80,0)	60,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(20)	(40)	(8)	(40)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	2	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	141	40,0	53,0	73,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	20	40	8	40
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-1,0	0,6	-1,8	0,6
Рентабельність активів	5020	-9,4	5,7	-18,9	5,1
Рентабельність власного капіталу	5030	-16,6	10,7	-42,9	9,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,1	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	285	310	275	310
основні засоби	6001	278	290	242	290
первісна вартість	6002	940	990	942	990

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
знос	6003	662	700	700	700
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	245	340	200	340
гроші та їх еквіваленти	6011	141	45	23	45
Усього активи	6020	530	650	475	650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	228	305	265	305
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	228	305	265	305
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	302	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	3 451	4 100	3 460	4 100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 127,0	6 101,2	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

т.в.о.головного лікаря
(посада)



Єрмоєнко Д.І.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому місяці за кварталами				Послених та обрешуканих до збалансованого 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	5 919	6 100	5 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 451)	(4 340)	(3 656)	(4 300,0)	(1 061)	(1 069)	(1 089)	(1 081)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(411,0)	(500,0)	(350,0)	(460,0)	(99,0)	(120,0)	(140,0)	(110,0)	
Витрати на паливо	1012	(22,0)	(30,0)	(35,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(98,0)	(120,0)	(100,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 432,0)	(2 800,0)	(2 450,0)	(2 800,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(495,0)	(620,0)	(500,0)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(26,0)	(30,0)	(26,0)	(30,0)	(8,0)	(7,0)	(7,0)	(8,0)	
Інші витрати в т.ч.:	1018	(165,0)	(240,0)	(195,0)	(240,0)	(70,0)	(40,0)	(50,0)	(70,0)	
комуніціальні платежі	1018/1									
медогляди	1018/2									
навісання МЗП, банкосвідчення, контроль послуги	1018/3									
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 368,0	1 760,0	1 344,0	1 700,0	439,0	431,0	411,0	419,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 235,0)	(1 439,0)	(1 184,0)	(1 260,0)	(302,0)	(311,0)	(322,0)	(325,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(73,0)	(85,0)	(80,0)	(85,0)	(23,0)	(20,0)	(20,0)	(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 відрахування	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зарплату	1037	(3,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на оплату праці	1038	(881,0)	(1 000,0)	(800,0)	(850,0)	(200,0)	(210,0)	(220,0)	(220,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(184,0)	(220,0)	(175,0)	(191,0)	(45,0)	(48,0)	(49,0)	(49,0)	
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)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, 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	(32,0)	(32,0)	(28,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
юрдичичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2,3)	(4,0)	(3,0)	(4,0)	(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	(45,7)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(23,0)	(22,0)	(22,0)	(23,0)	
вимоги та витрати матеріали	1051/001									
реєстраційно-касове обслуговування	1051/002									
податки та обов'язкові платежі	1051/003									
інші	1051/01	(34,3)	(90,0)	(80,0)	(90,0)	(23,0)	(22,0)	(22,0)	(23,0)	
комуніціальні послуги	1051/1									
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(153,0)	(178,0)	(160,0)	(160,0)	(39,0)	(41,0)	(40,0)	(40,0)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(115,0)	(130,0)	(120,0)	(112,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)	(28,0)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(25,0)	(28,0)	(26,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план ізлочного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збалансованого 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	(12,0)	(18,0)	(12,8)	(14,0)	(2,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
комунальні платежі	1060/1				-					
витратні матеріали	1067/2	(14,0)	(18,0)	(12,8)	(8,0)	(2,5)	(2,5)	(1,5)	(1,5)	

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				Пояснення та обґрунтування до значимого різниці доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		63,0	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1070									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	63,0								
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073									
курсові різниці	1080	(94,0)	(100,0)	(90,0)	(240,0)	(74,0)	(65,0)	(48,0)	(53,0)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на банківські допомоги	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на банківські допомоги	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(94,0)	(100,0)	(90,0)	(240,0)	(74,0)	(65,0)	(48,0)	(53,0)	Залив ліквідаційних витрат до мін. з/вн. с/в до мін. з/вн. мит. допомога
витрати відповідно до кеп договору	1086/001									
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/002	(94,0)	(100,0)	(90,0)	(240,0)	(74,0)	(65,0)	(48,0)	(53,0)	
витрати відповідно до колективного договору	1086/003									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(51,0)	43,00	(90,00)	40,00	24,00	14,00	1,00	1,00	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1	2	-	-	-	-	-	-	% банків
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	1	2	-	-	-	-	-	-	
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	(50,0)	45,0	(90,0)	40,0	24,0	14,0	1,0	1,0	
Витрати з податку на прибуток	1180		(8,0)	()	(7,0)	(4,0)	(3,0)			
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	(50,0)	37,0	(90,0)	33,0	20,0	11,0	1,0	1,0	
прибуток	1201		37,0		33,0	20,0	11,0	1,0	1,0	
збиток	1202	(50,0)	()	(90,0)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	5 083,0	6 102,0	5 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Усього витрат	1220	(5 133,0)	(6 065,0)	(5 090,0)	(5 967,0)	(1 480,0)	(1 489,0)	(1 499,0)	(1 499,0)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Результат показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(51)	43	(90)	40	24	14	1	1	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	31	36	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	(20)	79	(60)	76	33,0	23	10	10,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	416,0	556,0	440,0	561,0	176,0	145,0	155,0	155,0	
витрати на оподаткування та основні матеріали	1401	370,0	503,0	400,0	506,0	113,0	130,0	143,0	120,0	
витрати на паливо та енергію	1402	46,0	53,0	40,0	55,0	13,0	15,0	12,0	15,0	
Витрати на оплату праці	1410	3 451,0	4 100,0	3 460,0	4 100,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	776,0	909,0	760,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0	
Амортизації	1430	31,0	36,0	30,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Інші операційні витрати	1440	397,0	465,0	400,0	383,0	96,0	87,0	90,0	110,0	
Усього	1450	5 071,0	6 057,0	5 090,0	5 960,0	1 476,0	1 486,0	1 499,0	1 499,0	

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рішчя доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Херівник: Т.В.О.Голонівська ліквіди
(посада)



Сльоменко Д.І.
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5)	(95)	(52)	(142)	(142)	(124,50)	(116,0)	(115,0)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(6)	-	(5,0)	(3,0)	(2,0)		
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 долаткового 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	3	-	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(52)	64	(142)	(114)	(125)	(116,0)	(115,0)	(114)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	12,7	5,4	-	12,4	7,1	5,1	0,1	0,1
податок на прибуток підприємств	2111				7,0	4,0	3,0		
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	12,7	-	()	-			()	()
акцизний податок	2114		-		-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		5,0		5,0	3,0	2,0		
рентна плата за транспортування	2116		-		-				
рентна плата за користування надрами	2117		0,4		0,4	0,10	0,10	0,10	0,1
податок на доходи фізичних осіб	2118		-		-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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	700,30	659,60	600,00	659,60	170,90	170,90	166,80	151,00
податок на доходи фізичних осіб	2121	616,00	600,00	520,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,0
земельний податок	2122	0,30	4,00	4,0	4,00	1,00	1,00	1,00	1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	84	55,60	76,0	55,60	19,9	19,9	15,8	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	722,0	960,0	880,0	788,0	186,0	198,0	203,1	200,9
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	722,0	960,0	880,0	788,0	186,0	198,0	203,1	200,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 435,0	1 619,6	1 480,0	1 460,0	364,0	374,0	370,0	352,0

Керівник т.в.о. головного лікаря
(посада)



Срьоменко Д.І.
(ініціали, 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 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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 137,0	6 100,0	5 300,0	6 100,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 363,0	5 200,0	4 600,0	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	318,0	500,0	300,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
надходження з УСЗН	3031	455,0	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 903,0)	(6 045,0)	(5 380,0)	(6 040,0)	(1 514,0)	(1 524,0)	(1 520,0)	(1 482,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(858,0)	(780,0)	(700,0)	(780,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(180,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 560,0)	(3 800,0)	(3 200,0)	(3 800,0)	(950,0)	(950,0)	(950,0)	(950,0)
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	(1 485,0)	(1 465,0)	(1 480,0)	(1 460,0)	(364,0)	(374,0)	(370,0)	(352,0)
податок на прибуток підприємства	3141	-	-	-	(7,0)	(4,0)	(3,0)	-	-
податок на додану вартість	3142	()	-	()	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	-	-	()	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(713,0)	(665,0)	(520,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(5,0)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(5,0)	-	(5,0)	(3,0)	(2,0)	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на	3146/2	()	-	()	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(772,0)	(795,0)	(960,0)	(860,0)	(210,0)	(221,0)	(220,0)	(202,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6,0	55,0	(80,0)	60,0	11,0	1,0	5,0	43,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	(20,0)	(40,0)	(8,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(40,0)	(8,0)	(40,0)	-	()	-	(40,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(20,0)	-	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(20,0)	(40,0)	(8,0)	(40,0)	-	-	-	(40,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	-	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	-	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	-	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(14,0)	17,0	(88,0)	20,0	11,0	1,0	5,0	3,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	155,0	23,0	141,0	53,0	53,0	64,0	65,0	70,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	141,0	40,0	53,0	73,0	64,0	65,0	70,0	73,0

Керівник т.в.о. головного лікаря
(посала)



Сербенко Д.С.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20	40	8	40	-	-	-	40
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20	40	8	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 т.в.о. головного лікаря
(посада)



Срлюменко Д.І.
(ініціали, прізвище)

У. 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	27,3	28,9	26,9	28,3	
Рентабельність ЄВНТДА (ЄВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,4	1,3	-1,2	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,4	5,7	-18,9	5,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-16,6	10,7	-42,9	9,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,0	0,6	-1,8	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНТДА, рядок 1310	5100		-11,4	3,9	-4,4	4,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,3	1,1	0,8	1,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (векселетя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	1,1	0,3	1,1	
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	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмеженості коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник т.в.о. головного лікаря
(посада)Сльомський Д.І.
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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, зонінінші 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		
адміністративно-управлінський персонал	7	7	7	7	100,0	100,0
працівники	48	48	48	48	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 451,0	4 100	3 460	4 100	118,5	118,8
директор	131,0	150	185	150	81,1	114,5
адміністративно-управлінський персонал	738,0	650	735	650	88,4	88,1
працівники	2 582,0	3 300	2 540	3 300	129,9	127,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 451,0	4 100	3 460	4 100	118,5	118,8
директор	131,0	150	185	150	81,1	114,5
адміністративно-управлінський персонал	738,0	650	735	650	88,4	88,1
працівники	2 582,0	3 300	2 540	3 300	129,9	127,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 127,0	6 101,2	5 148,8	6 101,2	118,5	119,0
директор	10 900,0	12 500,0	15 416,7	12 500,0	81,1	114,7
адміністративно-управлінський персонал	8 786,0	7 738,1	8 750,0	7 738,1	88,4	88,1
працівники	4 580,0	5 729,2	4 409,7	5 729,2	129,9	125,1

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 2019_мисяць_рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 р.			Плановий __2021__ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	28	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стоматологічна допомога			5 019			6 100			3 348			6 000		
Ортопедія				6982 ЗТО	280,0		10500 ЗТО	300,0		4331 ЗТО	320,0		10500 ЗТО	320,0
Терапія				33952 УОП	70,0		38000 УОП	80,0		20701 УОП	90,0		38000 УОП	90,0
Усього	100,0	100,0	5 019			6 100			3 348			6 000		

3. Дані 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				-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BMW 750i	1998	співбес		50		104	101,2
Усього				84	98	85	94,4	101,2

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

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

7. Діагностика капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів				Видатки фінансування				Висхідні кошти (розшифровка)				Інші доходи (розшифровка)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
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
	Медичне обслуговування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодичні виплати за періодом будівництва	Ісхисну вартість на дату закінчення будівництва	основні капітальні вартості	фінансові капітальні вартості (включаючи грошові кошти)	Плановий рік			Інформація щодо тривалості-випуску документів (без розробки, завершення, у разі завершення згідно з актом, актом завершення, та відповідний документ)	Документ: дата завершення року будови, із зазначенням органу, який його видає
								у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: т.о.о. головного лікаря
(підпис)



Сльосенко Л.І.
(підпис, прізвище)