

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Марія ДЕМЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Додаток І
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 22.01.2020 року № 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КНД "ЦІТМСД" ССР"
(посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління підприємством) С.В.ПРОСКУРНЯ



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
(посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СДРПОУ	43897616
Територія	смт.Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221455800
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Будівельників, будинок 12		
Телефон	тел. +380671352277		
Прізвище та ініціали керівника	Проскурня С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	0	2 114	1 324	1 357	1 384	1 405
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	2 583	1 540	1 578	1 610	1 635
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	-	-	-	2 583	1 540	1 579	1 610	1 635
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	0	4 697	2 864	2 935	2 994	3 040
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	7 400	12 640	12 950	13 209	13 407
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	1 120	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	(1 120)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	(0)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	1 120				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000								
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010								
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080					x	x	x	x
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	-	-	-	58	x	x	x	x
директор	8001	-	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	12	x	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	45	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	(11 742)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	(16 870,4)	x	x	x	x
директор	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	78 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19 179,2	x	x	x	x
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	16 172,2	x	x	x	x

Директор _____
(посада)



(підпис)

С.В.Проскурня
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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				21 967,00	5 596,00	5 424,00	5 472,00	5 575,00	Кошти ІНСУ: Пакет №1 Декларації 13,474 тис. грн, Пакет №2 Вакцини 410,43 тис. грн. Цільове фінансування коштів місцевих бюджетів, програма державних гарантій - 7400,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(17 666,91)	(4 571,76)	(4 336,94)	(4 288,56)	(4 469,65)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	(4 757,23)	(1 474,18)	(1 404,18)	(834,34)	(1 244,52)	Соціальні заходи відповідно до місцевих програм охорони здоров'я - 2800,6 тис. грн, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення - 274,6 тис. грн, МС - 97,2 тис., телекомунікаційні послуги - 149,5 тис. грн, поштова ЗВТ - 70,0 тис. грн, утиснення мед. відходів - 40,5 тис. грн, придбання основних засобів 1120,0 тис. грн та матеріальних активів 230 тис. грн тощо
Витрати на паливо	1012	()	()	()	(242,56)	(60,64)	(60,64)	(121,28)	-	бензин
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(1 179,27)	(183,86)	(314,25)	(422,93)	(252,23)	комунальні послуги
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	(8 005,23)	(1 951,63)	(1 861,63)	(1 990,99)	(2 200,99)	ЗП Працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	(1 761,15)	(429,36)	(409,56)	(438,02)	(484,22)	ССВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	(765,95)	(155,32)	(55,32)	(500,00)	(55,32)	поточний ремонт та усунення аварій в Партизанській АЗІСМ, Балівській АЗІСМ, ФП с.Василівка, Слобожанській АЗІСМ, ТО, поточний ремонт та страхування автомоб., експлуатаційні послуги КП "Перспектива", демонтаж системи опалення, ТО та утримання в належному стані удільні та комп'ютерні мережі, елект. мережі, охорони сигналів, провадження електропроводки, тощо
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	(684,00)	(160,00)	(174,00)	(175,00)	(175,00)	амортизація НА
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	(271,52)	(156,78)	(57,37)	-	(57,37)	інші комунальні послуги, охоронні послуги, ремонт компютер. обслуговування ПЗ, заправка та ремонт картриджів, ТО кондиціонерів, перезарядка вогнетривих, формування КЗП, послуги з вимаркування навколишнього середовища, плата за ліцензії, тощо
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	4 300,09	1 024,24	1 087,06	1 083,44	1 105,35	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(4 300,08)	(1 024,24)	(1 087,06)	(1 083,44)	(1 105,34)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	(38,00)	-	(28,00)	(10,00)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	паливо + технічний огля та поточний ремонт
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	(4,50)	()	()	(4,50)	()	страховка автомобіля
витрати на службові відрадження	1036	()	()	()	-	()	-	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	(3,00)	-	(5,00)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	(3,25)	(0,57)	(1,56)	(0,56)	(0,56)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	(3 467,66)	(831,17)	(866,17)	(870,17)	(900,17)	ЗП Директор + АУП ССВ 22%
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	()	()	()	(0,59)	(0,59)	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	(26,32)	(6,58)	(6,58)	(6,58)	(6,58)	ПЗ Облік кадрів + статистика + бухгалтерський облік
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	(3,60)	(1,70)	(1,90)	-	()	Навчання працівників з охорони праці та підвищення кваліфікації
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
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 минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	11
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	0,01	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	0,01	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	
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	-	-	-	0,01	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	-	-	21 967,00	5 596,00	5 424,00	5 372,00	5 575,00	
Усього витрат	1220	-	-	-	(21 966,99)	(5 596,00)	(5 424,00)	(5 372,00)	(5 575,00)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	0,01	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	(684,47)	(160,47)	(174,00)	(175,00)	(175,00)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(684)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				(6 717)	(1 719)	(1 807)	(1 695)	(1 497)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				(5 257)	(1 474)	(1 404)	(1 134)	(1 245)	
витрати на паливо та енергію	1402				(1 460)	(245)	(403)	(560)	(252)	
Витрати на оплату праці	1410				(11 741,77)	(2 782,80)	(2 996,65)	(2 861,16)	(3 101,16)	ЗП
Відрахування на соціальні заходи	1420				(2 580,75)	(613,00)	(655,83)	(629,66)	(682,26)	ЄСВ 22%
Амортизація	1430				(684)	(160)	(174)	(175)	(175)	
Інші операційні витрати	1440				(579)	(322)	(126)	(12)	(120)	
Усього	1450				(22 302,91)	(5 596,59)	(5 759,28)	(5 372,01)	(5 575,02)	

Директор _____
(посада)



С.В.Проскурня
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	0	(0)	(0)	0	0
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 звітної періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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				-				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	0,00	2 113,52	500,90	539,40	515,01	558,21
податок на доходи фізичних осіб	2121				2 113,52	500,90	539,40	515,01	558,21
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123			0,00	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	2 583,19	612,22	659,26	629,46	682,26
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				2 583,19	612,22	659,26	629,46	682,26
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	-	-	0,00	4 696,71	1 113,12	1 198,66	1 144,46	1 240,46

Директор _____
(посада)



_____ (підпис)

С.В.Прокурня
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	21 967,00	5 596,00	5 424,00	5 372,00	5 575,00
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				13 885	3 636	3 430	3 400	3 419
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				7 400,00	1 800,00	1 824,00	1 800,00	1 976,00
кошти місцевих бюджетів, програма державних гарантій									
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				682	160	170	172	180
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	(20 847,00)	(5 496,00)	(4 954,00)	(4 922,00)	(5 475,00)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()			(9 628,25)	(2 281,90)	(2 457,25)	(2 346,15)	(2 542,95)
Розрахунки з оплати праці	3120	()			(6 522,05)	(2 100,99)	(1 298,09)	(1 431,39)	(1 691,59)
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	-	-	-	(4 696,71)	(1 113,12)	(1 198,66)	(1 144,46)	(1 240,46)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()			(2 113,52)	(500,90)	(539,40)	(515,01)	(558,21)
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	()			(2 583,19)	(612,22)	(659,26)	(629)	(682)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()			-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	1 120	100,00	470,00	450,00	100,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
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	-	-	-	(1 120)	(100)	(470)	(450)	(100)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()		(1 120)	(100)	(470)	(450)	(100)
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	-	-		(1 120)	(100)	(470)	(450)	(100)
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	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Директор _____
(посада)



(підпис)

С.В.Проскурня
(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	-	-	-	1 120	100	470	450	100
капітальне будівництво	4010				-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				1 120	100	470	450	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	-	-		
капітальний ремонт	4060				-	-	-		

Директор _____
(посада)



_____ (підпис)

С.В.Проскурня
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	19,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-3,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-1,6	
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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта							

Директор _____
(посада)




(підпис)

С. В. Проскурня
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за ____ минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 рік			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів 86.10												13 885,00		
Усього	100,0	100,0	-			-			-			13 885,00		

4. 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
відсутні						
Усього	x	x	x		-	

5. 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				

