

ПОГОДЖЕНО

М. П.

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

*наголосити втручати нестачі
складових частин виробу та матеріалів*

(найменування органу, з яким порушено фінансовий план)

Філія Д. Шиндлер

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Фінансовий відділ
Слобожанської селищної ради

(найменування органу, в якому розроблено фінансовий план)

наголосити втручати нестачі

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

КП "Слобожанська ЦП" ССР

управління підприємством

Лариса ГАРДЕЦЬКА

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	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради	за ЄДРПОУ	03296202
Комунальне підприємство Дніпровська	за КОПФГ	150
Дільництво лікарняних закладів	за КОАТУУ	0451500000
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
					Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	87 524	84 460	84 460	90 100				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(79 698)	(84 460)	(84 460)	(90 100)				
Валовий прибуток/збиток	1020	7 826	-	-	-				
Адміністративні витрати	1030	(1 327)	(1 708)	(1 708)	(2 295)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Інші операційні результати від операційної діяльності	1100	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)				
Фінансовий результат до оподаткування	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(575)				#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(0,6)				#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	1110	-	-	-	-				
Дохід від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Втрати від участі в капіталі	1130	875	-	-	-				
Інші фінансові доходи	1140	(875)	-	-	-				
Фінансові витрати	1150	-	-	-	-				
Інші доходи	1160	-	-	-	-				
Інші витрати	1170	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)				
Фінансовий результат до оподаткування	1180	()	()	()	-				
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)				
Чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-				
Прибуток	1202	()	()	()	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	321	340	340	380				
податок на прибуток підприємств	2111	321	340	340	380				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-				()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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	плановий рік +10
аквизицій податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	21 150	19 024	19 024	19 700	-	-	-	-	-
святий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2133	10 884	10 344	10 344	10 680	-	-	-	-	-
	2200	21 471	19 364	19 364	20 080	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	175	7 826	7 826	-	X	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 826	-	-	-	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 001	7 826	7 826	-	X	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	13 918	3 325	3 740	-	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	7.4	2.0	2.0	2.5	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	X	X	X	X	X
основні засоби	6001	-	-	-	-	X	X	X	X	X
первісна вартість	6002	-	-	-	-	X	X	X	X	X
знос	6003	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	X	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Усього активи	6020	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	X	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	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові заборозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	423	403	403	403	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x	x	
працівники	8003	416	396	396	396	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	50 283	55 786	55 786	59 100	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 906,0	11 535,6	11 535,6	12 220,8	x	x	x	x	
директор	8021	18 000,0	36 350,0	28 333,3	28 916,7	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	142 111,1	26 708,3	27 597,2	28 083,3	x	x	x	x	
працівники	8023	34 482,2	10 085,0	10 091,8	11 241,0	x	x	x	x	



Генеральний директор
(посада)

[Handwritten signature]

(підпис)

Лариса ГАРДІЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий вплив поточного року	Прогноз на поточний рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					Плунковий рік (усього)	I	II	III		IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)	(574)	(574)	(574)	(573)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	875	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(875)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)	(574)	(574)	(574)	(573)	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)	(574)	(574)	(574)	(574)	(573)	
1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	88 999	84 460	84 460	90 100	22 500	22 500	22 500	22 600	22 500	
1220	(81 900)	(86 168)	(86 168)	(92 395)	(23 074)	(23 074)	(23 074)	(23 174)	(23 073)	
1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)	(574)	(574)	(574)	(573)	
1301	1301	12	734	1 080	1 720	430	430	430	430	
1302	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
1303	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
1304	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
1305	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	12 801	13 102	13 438	3 274	3 649	2 753	3 762		
1401	1401	9 039	7 600	8 136	1 106	2 890	2 240	1 900		
1402	1402	3 762	5 502	5 302	2 168	759	513	1 862		
1410	1410	50 283	55 786	59 100	15 087	14 463	15 087	14 463		
1420	1420	10 692	12 272	13 145	3 472	3 099	3 475	3 099		
1430	1430	732	1 080	1 080	430	430	430	430		
1440	1440	5 190	2 220	2 698	237	859	855	747		
1450	1450	79 698	84 460	84 460	22 500	22 500	22 600	22 500		
Усього										

Генеральний директор
(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА
(підпис, 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 (непокритего збитку) на початок звітного 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 499	(1 708)	(1 708)	(2 295)	(574)	(574)	(574)	(573)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	321	340	340	380	95	95	95	95
податок на прибуток підприємств	2111	321	340	340	380	95	95	95	95
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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		3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжки), усього, у тому числі:	2								
податок на доходи фізичних осіб	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2121								
орендна плата	2122								
інші податки та збори (розшифрувати)	2123								
2124									
Інші податки, збори та платіжі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	21 150	19 024	19 024	19 700	5 080	4 760	4 760	5 100
вдражування 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 платіжі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 884	10 344	10 344	10 680	2 730	2 600	2 600	2 750
інші податки, збори та платіжі (розшифрувати)	2134	10 266	8 680	8 680	9 020	2 350	2 160	2 160	2 350
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	21 471	19 364	19 364	20 080	5 175	4 855	4 855	5 195

Генеральний директор
(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	87 524	84 460	84 460	90 100	22 500	22 500	22 600	22 500
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	87 524	84 460	84 460	90 100	22 500	22 500	22 600	22 500
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3021									
3030									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
3052									
позики	3053								
облігації	3060								
Інші надходження (розшифрувати)									
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(79 698)	(84 460)	(84 460)	(90 100)	(23 234)	(21 887)	(22 882)	(22 097)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(18 184)	(15 802)	(15 802)	(17 155)	(4 500)	(4 150)	(4 145)	(4 360)
Розрахунки з оплати праці	3120	(60 974)	(68 058)	(68 058)	(72 245)	(18 559)	(17 562)	(18 562)	(17 562)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
3131									
позики	3132								
облігації	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(540)	(600)	(600)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)
податок на прибуток підприємств	3141	(321)	(340)	(340)	(380)	(95)	(95)	(95)	(95)
податок на додану вартість	3142								
акцизний податок	3143								
рентна плата	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145								
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1								
3146/2									
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами									
інші платежі (розшифрувати)	3150	(219)	(260)	(260)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 826	-	-	-	(734)	613	(282)	403

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									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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	7 826	7 826	7 826	7 826	(734)	613	(282)	403
Залишок коштів на початок періоду	3405	175	7 826	7 826	7 826				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 001	7 826	7 826	7 826	(734)	613	(282)	403



(Handwritten signature)

Генеральний директор
(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА
(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	13 918	3 325	3 325	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13 595	3 080	3 080					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	323	245	245					

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
	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	8,9	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	-0,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,4	-2,0	-2,0	-2,5	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		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	0,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	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		19,0	3,1	3,1	0,0	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	#ДЕЛІ/О!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коеванти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



(Handwritten signature)

Генеральний директор
(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА
(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 _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	рік за минулий рік	рік за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6
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	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

Генеральний директор
(посада)Лариса ГАРДЕЦЬКА
(ініціал, прізвище)



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське,
вул. Василя Сухомлинського, 72, код ЄДРПОУ- 03296202, e-mail: dcrbiao@gmail.com

“ 01 ” 09.

2021 р. № 325

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До фінансового плану на 2022 рік

З 1 квітня 2020 року в лікарні в «КП «Слобожанська ЦЛ» ССР впроваджено медичну реформу. Основна частина послуг фінансується Національною службою здоров'я України з Державного бюджету - за державний гарантований пакет медичних послуг, який включатиме амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, а також лабораторні дослідження. Державою у вартість цього Гарантованого пакету медичних послуг не включено забезпечення закладу комунальними послугами та енергоносіями. Розрахунок за використані комунальні послуги проводиться за рахунок місцевих коштів.

План на доходи 2022 року складає 90 100 тис.грн, з них

- доход за рахунок фінансування НСЗУ – 81 986 тис.грн
- доход від надання платних послуг (надання платних послуг населенню, згідно діючого прейскуранта цін на платні послуги, які будуть розраховані лікарнею та затверджені Слобожанською селищною радою на 2022 рік) – 1984 тис.грн
- надходження коштів від надання приміщення в оренду – 710 тис.грн
- доход місцевих бюджетів (на відшкодування енергоносіїв) – 5 301,5 тис.грн

Використання коштів в 2022 році:

- Заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 72 245 тис.грн
- Витрати на придбання матеріалів, предметів та послуг в 2022 році - 11 853,5 тис.грн (за рахунок коштів буде придбано медикаменти для лікування хворих, продукти харчування, охорона лікарні, вивіз сміття, обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, поточні ремонти обладнання та приміщень та ін.)
- Оплата за комунальні послуги – 5 301,5 тис.грн (теплопостачання - 1697,84 тис.грн; водопостачання та водовідведення – 13013 куб.м - 329,0 тис.грн; оплата електроенергії - 672 414 куб.м - 1950,0 тис.грн)
- Витрати на відшкодування ПДВ, навчання працівників, відрядження та інше складатимуть 700 тис.грн

Генеральний директор



Лариса Гардецька