

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
селищної ради  
від 22.01.2020 року № 24



ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розробив фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

*Лариса Гардецька*  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

*Лариса Гардецька*  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Генеральний директор  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)  
КП "Слобожанська ЦЛ" 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	Код
Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради	за ЄДРПОУ	03296202
Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Дніпровська	за КОАТУУ	0451500000
Дільниця лікарняних закладів	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності		
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезахооруження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

52005, Дніпропетровська обл, Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 72

Лариса ГАРДЕЦЬКА

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 РІК

## Основні фінансові показники

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 494	90 100	90 100	94 036				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(109 139)	(90 101)	(90 101)	(94 036)				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>8 355</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>				
Адміністративні витрати	1030	(3 650)	(3 591)	(3 582)	(3 664)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>4 705</b>	<b>(3 592)</b>	<b>(3 583)</b>	<b>(3 664)</b>				
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>7 286</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>(1 944)</b>				<b>#ДЕЛ/0!</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(2,1)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>4 705</b>	<b>(3 592)</b>	<b>(3 583)</b>	<b>(3 664)</b>				
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	( )	( )	( )	( )				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>4 705</b>	<b>(3 592)</b>	<b>(3 583)</b>	<b>(3 664)</b>				
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>375</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>332</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	375	380	380	332				
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	28 209	19 700	19 700	22 008	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:									
вдрахування 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	14 675	10 680	10 680	11 908	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	28 584	20 080	20 080	22 340	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	7 826	7 826	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 936	-	-	(0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 936	7 826	7 826	(0)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	32 596	3 325	3 325	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	4,0	2,0	2,0	2,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коєфіцієнт 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	-	-	-	-	x	x	x	x
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	-	-	-	-	x	x	x	x
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

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	-	-	-	-	x	x	x	x	
У тому числі фінансові заощадження	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>VII. Кредитна політика</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	398	403	403	397	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	391	396	396	390	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	68 684	59 100	59 100	62 653	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	57 524,3	12 220,8	12 220,8	13 151,3	x	x	x	x	
директор	8021	66 444,4	36 350,0	28 333,3	46 005,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	44 333,3	26 708,3	27 597,2	33 500,0	x	x	x	x	
працівники	8023	18 667,8	10 085,0	10 091,8	12 754,1	x	x	x	x	

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залізованого рівня доходів/виगत
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1082										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1084										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1086										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1087	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1088	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1089	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1090										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 705	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 725)	(817)	(231)	(891)	
1110										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1130										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1152										
курсові різниці	1153	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1154										
Інші доходи (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1161										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1163										
курсові різниці	1164	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1165										
Інші витрати (розшифрувати)	1170	4 705	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 725)	(817)	(231)	(891)	
1180										
Фінансовий результат до оподаткування	1181	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1182										
Витрати з податку на прибуток	1190	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1191										
Дохід з податку на прибуток	1200	4 705	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 725)	(817)	(231)	(891)	
1201										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1210	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1211										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1220	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1221										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1230	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1231										
прибуток	1300	4 705	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 725)	(817)	(231)	(891)	
1301										
Усього доходів	1302	2 581	734	1 720	1 720	430	430	430	430	
1303										
Усього витрат	1304	117 494	90 100	90 100	94 036	23 509	23 509	23 509	23 509	
1305										
Неконтрольована частка	1310	(112 789)	(93 692)	(93 653)	(97 700)	(25 234)	(24 326)	(23 740)	(24 400)	
1311										
Розрахунок показника ЄВТДА	1400	4 705	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 725)	(817)	(231)	(891)	
1401										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1402	2 581	734	1 720	1 720	430	430	430	430	
1403										
плюс амортизація, рядок 1430	1404	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1405										
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1406	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1407										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1408	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1409										
мінус збиток нетипові операційні доходи, рядок 1072	1410	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1411										
плюс збиток нетипові операційні витрати, рядок 1082	1412	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1413										
ЄВТДА	1414	7 286	(3 592)	(3 583)	(3 664)	(1 944)	(817)	(231)	(891)	
1415										
Елементи операційних витрат	1420	18 317	13 438	13 438	13 925	4 274	3 431	2 780	3 440	
1421										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1430	13 026	8 136	8 136	6 236	1 066	1 890	1 540	1 700	
1431										
витрати на сировину та основні матеріали	1440	5 291	5 302	5 302	7 689	3 168	1 541	1 240	1 740	
1441										
витрати на паливо та енергію	1450	68 684	59 100	59 100	62 631	15 675	15 675	15 675	15 675	
1451										
Витрати на оплату праці	1460	14 635	13 145	13 145	13 732	3 438	3 438	3 438	3 438	
1461										
Відрахування на соціальні заходи	1470	2 581	1 720	1 720	1 720	430	430	430	430	
1471										
Амортизація	1480	4 922	2 697	2 697	1 986	501	483	501	501	
1481										
Інші операційні витрати	1490	109 139	90 100	90 100	94 036	24 318	23 410	22 824	23 484	
1491										
Усього										

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(підпис, прізвище)

(підпис)

Генеральний директор  
(посада)







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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	28 209	19 700	19 700	22 008	5 502	5 502	5 502	5 502
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 платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 675	10 680	10 680	11 908	2 977	2 977	2 977	2 977
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	13 534	9 020	9 020	10 100	2 525	2 525	2 525	2 525
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	28 584	20 080	20 080	22 340	5 585	5 585	5 585	5 585

Генеральний директор  
(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

(підпис)



## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>117 494</b>	<b>90 100</b>	<b>90 100</b>	<b>94 036</b>	<b>23 509</b>	<b>23 509</b>	<b>23 509</b>	<b>23 509</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	117 494	90 100	90 100	94 036	23 509	23 509	23 509	23 509
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3021									
3030									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3100	(106 558)	(90 100)	(90 100)	(94 036)	(23 509)	(23 509)	(23 509)	(23 509)
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3110</b>	<b>(22 585)</b>	<b>(17 155)</b>	<b>(17 155)</b>	<b>(16 979)</b>	<b>(4 245)</b>	<b>(4 245)</b>	<b>(4 245)</b>	<b>(4 244)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(83 330)	(72 245)	(72 245)	(76 405)	(19 101)	(19 101)	(19 101)	(19 102)
Розрахунки з оплати праці	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(643)	(700)	(700)	(652)	(163)	(163)	(163)	(163)
податок на додану вартість	3141	(375)	(380)	(380)	(332)	(83)	(83)	(83)	(83)
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3145									
податок на доходи фізичних осіб	3146	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 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	(268)	(320)	(320)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>10 936</b>			(0)				(0)
Залишок коштів на початок періоду	3405		7 826	7 826					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 936	7 826	7 826	(0)				(0)

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	32 596	3 325	3 325	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32 008	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	588	245	245					

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	7,1	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	6,2	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	-2,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	-4,0	-4,0	-3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		12,6	1,9	1,9	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		0,3	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'єктивні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/контенти, 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 коefіцієнта	5500						

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Лариса ГАРДІЦЬКА  
(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			
	за минулий 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	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	х	х	х	-	-

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

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(підпис) (підпис, 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](mailto:dcrbiao@gmail.com)

“26” 09.

2022 р. № 294

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**До фінансового плану на 2023 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 2023 року складає 94036,1 тис.грн, з них

- доход за рахунок фінансування НСЗУ – 83 644 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 2023 рік) – 1993 тис.грн
- надходження коштів від надання приміщення в оренду – 710 тис.грн
- доход місцевих бюджетів (на відшкодування енергоносіїв) – 7689,1 тис.грн

Використання коштів в 2023 році:

- Заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 76 405 тис.грн
- Витрати на придбання матеріалів, предметів та послуг в 2023 році- 9290 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 – **7689,1 тис.грн** (теплопостачання – 974,18 тис.грн; водопостачання та водовідведення – 13013 куб.м- 456,8 тис.грн; оплата електроенергії - 646728 куб.м- 3709,5 тис.грн)
- Витрати на відшкодування ПДВ, навчання працівників, відрядження та інше складатимуть 652 тис.грн

Генеральний директор

 Лариса Гардецька