

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (зі змінами)

на 2020 рік

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	42662070
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000,00
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	92		
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд.23 м.Вараш, Рівненська область, 34402		
Телефон	" +38 (098) 388 32 26, (03636) 2 47 49		
Прізвище та ініціали керівника	Мирончук Жанна Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19063,4	20440,0	20440,0	20440,0	21584,6	22663,9	23797,1	24986,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11005,9)	(17120,0)	(17120,0)	(17120,0)	(18078,7)	(18982,7)	(19931,8)	(20928,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	8057,5	3320,0	3320,0	3320,0	3505,9	3681,2	3865,3	4058,5
Адміністративні витрати	1030	(1757,0)	(3320,0)	(3320,0)	(3320,0)	(3505,9)	(3681,2)	(3865,3)	(4058,5)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	858,7	3660,0	3660,0	3660,0				
Інші операційні витрати	1080	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(3660,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1000,0	1059,0	1112,0	1167,5	1225,9
Рентабельність EBITDA	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	0,0				
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	0,0				
Інші доходи	1150	399,7	150,0	150,0	150,0	158,4	166,3	174,6	183,4
Інші витрати	1160	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(158,4)	(166,3)	(174,6)	(183,4)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0				
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,0				
Чистий фінансовий результат	1200	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0
Прибуток	1201	6553,2	0,0	0,0	0,0				
Збиток	1202	()	()	()	0,0				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Найменування по класифікації	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
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0				
реєстраційна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0				
реєстраційна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1667,3	2475,0	2475,0	2475,0	2613,6	2744,3	2881,5	3025,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2053,7	3225,0	3225,0	3225,0	3405,6	3575,9	3754,7	3942,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1913,6	3020,0	3020,0	3020,0	3189,1	3348,6	3516,0	3691,8
Усього виплат на користь держави	2200	3721,0	5700,0	5700,0	5700,0	6019,2	6320,2	6636,2	6968,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	5904,0	5904,0	5904,0	x	x	x	x
Цільове фінансування (кошти місцевого бюджету)	3030	44,9	2909,0	2909,0	2909,0	3071,9	3225,5	3386,8	3556,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5904,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5904,0	5904,0	5904,0	5904,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2045,7	1000	1000	1000				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	8121,70%	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	90,6	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14460,4	4,9	4,9	4,9	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		1378,0	1378,0	1378,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	1026,6	1315,6	1315,6	1315,6	x	x	x	x
нерухомість	6002	1301,8	1641,5	1641,5	1641,5	x	x	x	x
знос	6003	275,2	325,9	325,9	325,9	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6204,1	7285,8	7285,8	7285,8	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5904,0	6830,3	6830,3	6830,3	x	x	x	x
Усього активи	6020		8663,8	8663,8	8663,8	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		1463,1	1463,1	1463,1	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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	0,5	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,5	1463,8	1463,8	1463,8	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	7230,2	7200,0	7200,0	7200,0	x	x	x	x
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, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	82	90	90	90	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	69	78	78	78	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9222,8	13750,0	13750,0	13750,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9372,8	12731,5	12731,5	12731,5	x	x	x	x
директор	8021	21416,7	29166,7	29166,7	29166,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7891,7	14393,9	14393,9	14393,9	x	x	x	x
працівники	8023	9455,8	12286,3	12286,3	12286,3	x	x	x	x

Директор


(підпис)

Марончук Ж.М.

1. Формування фінансових результатів за 2020 рік (в тис. грн.)

Додаток 1

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Вказівники та об'єктування до залученого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (703)	1000	19063,4	20446,0	20446,0	20446,0	5100,0	5110,0	5110,0	5120,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)	1010	(11005,9)	(17126,0)	(17126,0)	(17126,0)	(4327,0)	(5170,0)	(4360,0)	(3263,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(274,2)	(482,0)	(482,0)	(482,0)	(482,0)	0,0	0,0	0,0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	0,0	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(10,3)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)				
Витрати на оплату праці	1014	(7029,4)	(11500,0)	(11500,0)	(11500,0)	(2600,0)	(3500,0)	(3200,0)	(2200,0)	
Відрахування на основні засоби	1015	(1609,7)	(2530,0)	(2530,0)	(2530,0)	(570,0)	(770,0)	(730,0)	(480,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів у робочому стані (проводяться ремонтні, поточні, капітальні роботи, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(316,7)	(530,0)	(530,0)	(530,0)	(230,0)	(100,0)	(30,0)	(170,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(194,8)	(900,0)	(900,0)	(900,0)	(200,0)	(300,0)	(200,0)	(200,0)	
Інші витрати, в т.ч.	1018	(470,5)	(1163,0)	(1163,0)	(1163,0)	(230,0)	(500,0)	(220,0)	(213,0)	
Послуги з примірною забезпечення	1018.1		(200,0)	(200,0)	(200,0)	(90,0)	(130,0)			
Відшкодування за провадженням інформаційно-технологічних досліджень	1018.2		(800,0)	(800,0)	(800,0)	(750,0)	(200,0)	(770,0)	(780,0)	
Інші (інформаційна, технічна, адміністративна, інші матеріальні витрати, тощо)	1018.3		(163,0)	(163,0)	(163,0)	(90,0)	(50,0)	(50,0)	(33,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1019	8057,5	3320,0	3320,0	3320,0	773,0	(66,0)	750,0	1857,0	
Адміністративні витрати, у тому числі: (92)	1030	(1787,0)	(3320,0)	(3320,0)	(3320,0)	(773,0)	(1050,0)	(827,0)	(670,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на комерційні послуги	1033	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на дилерські послуги	1035	()	(160,0)	(160,0)	(160,0)	(40,00)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
витрати на службові відрахування	1036	(10,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(20,00)	(5,0)	(5,0)	0,0	
витрати на зв'язок	1037	(0,5)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,00)	0,0			
витрати на оплату праці	1038	(1335,4)	(2250,0)	(2250,0)	(2250,0)	(500,00)	(699,0)	(590,0)	(470,0)	
відрахування на страхові збори	1039	(252,4)	(490,0)	(490,0)	(490,0)	(110,00)	(150,0)	(120,0)	(100,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(124,6)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(50,00)	(10,0)	(30,0)	(20,0)	
витрати на отримання оренди основних засобів та рішень, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на створення баз даних загальногосподарського призначення	1042	(0,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,00)	()	()	()	
витрати на створення загальногосподарського версифікатора	1043	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(100,0)	(100,0)	(100,0)	0,00	(100,0)	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
послуги з ведення майна	1047	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на охорону прав загальногосподарського призначення	1048	(1,6)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(10,00)	(5,0)	(5,0)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	1049	(13,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(10,00)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на утримання основних фондів, тобто амортизація основних засобів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на підтримання основних фондів	1050.1	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(18,6)	(117,0)	(117,0)	(117,0)	(20,00)	(40,0)	(27,0)	(30,0)	
Послуги з примірною забезпечення	1051.1		(18,0)	(18,0)	(18,0)	(3,00)	(5,0)	(3,0)	(3,0)	
Матеріальні витрати	1051.2		(57,0)	(57,0)	(57,0)	(15,00)	(13,0)	(12,0)	(15,0)	
Інші (ремонтні, інші матеріальні витрати)	1051.3		(42,0)	(42,0)	(42,0)	(2,00)	(20,0)	(30,0)	(30,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зберігання та зношуваність	1062	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на страхові збори	1064	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати на збут (рекламні витрати)	1067	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)	1070	858,7	3660,0	3660,0	3660,0	120,0	1766,9	953,1	820,0	
курсові різниці:	1071				0,0					
інші операційні доходи (доходів)	1072				0,0					

Найменування показника	Код рядка	Останній звітний рік	Фінансовий рік попереднього	Період на звітний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування відмінностей між фактичними даними та плановими даними
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші операційні доходи, в тому числі:	1071	858,7	3660,0	3660,0	3660,0	120,0	1766,9	953,1	820,0	
Субсидії та трансферти від державних установ, органів місцевої влади	1071.1		307,0	307,0	307,0	80,0	65,6	69,6	100,8	
Компенсації програми "Дорога" на 2020 рік	1071.2		2602,0	2602,0	2602,0		1296,0	728,0	578,0	
Даровані активи	1071.3		351,0	351,0	351,0	40,0	225,3	44,5	41,2	
Безоплатно отримані матеріали та активи	1071.4		400,0	400,0	400,0	0,0	180,0	120,0	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: (940)	1080	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(3660,0)	(120,0)	(1770,0)	(890,0)	(890,0)	
курсові різниці	1081	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
операційні витрати (розміри/вартість)	1082	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на безоплатну допомогу	1083	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
нарахування до резерву очікуваної борги	1084	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
нарахування до нарахування пенсійних фондів	1085	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші операційні витрати, в тому числі:	1086	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(3660,0)	(120,0)	(1770,0)	(890,0)	(890,0)	
Амортизація витрат на операції ліквідації боргів	1086.1		(307,0)	(307,0)	(307,0)	(80,0)	(65,6)	(69,6)	(100,8)	
Відшкодування по компенсаційній програмі "Дорога" на 2020 рік	1086.2		(2602,0)	(2602,0)	(2602,0)	0,0	(1296,0)	(728,0)	(578,0)	
Ліквідація (вартість) активів	1086.3		(120,0)	(120,0)	(120,0)	0,0	(57,0)	(23,0)	(40,0)	
Відшкодування ЄСВ з ліквідації	1086.4		(80,0)	(80,0)	(80,0)	0,0	(30,0)	(10,0)	(40,0)	
РКО, пенсії та інші	1086.5		(12,0)	(12,0)	(12,0)	0,0	(6,0)	(3,0)	(3,0)	
Безоплатно отримані матеріали та активи	1086.6		(400,0)	(400,0)	(400,0)	0,0	(250,0)	(150,0)	(190,0)	
Інші операції	1086.7		(139,0)	(139,0)	(139,0)	(40,0)	(65,4)	(3,4)	(28,2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1109	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(1113,1)	(3,9)	1117,0	
Доход від участі в капіталі (розподілений)	1110				0,0					
Витрати на участі в капіталі (розподілений)	1111	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розподілений)	1112				0,0					
Фінансові витрати (розподілений)	1113	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі: (745)	1114	399,7	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1115				0,0					
інші доходи (доход від амортизації на безоплатно отримані активи/засоби)	1116	399,7	150,0	150,0	150,0	150,0				
Інші витрати, усього, у тому числі: (977)	1106	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1107	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати (амортизація на безоплатно отримані активи/засоби)	1108	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)				
Фінансовий результат до оподаткування	1176	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(1113,1)	(3,9)	1117,0	
Витрати з оподаткування на прибуток	1180	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Доход з оподаткування на прибуток	1181				0,0					
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(1113,1)	(3,9)	1117,0	
прибуток	1201	6553,2			0,0					
збиток	1202	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	20321,8	24250,0	24250,0	24250,0	5370,0	6876,9	6663,1	5940,0	
Усього витрат	1220	(13768,6)	(24250,0)	(24250,0)	(24250,0)	(5370,0)	(7990,0)	(6967,0)	(4823,0)	
Накопичувальна частина	1230				0,0					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1100	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	(1113,1)	(3,9)	1117,0	
збиток амортизації, рядок 1430	1401	619,4	1000,0	1000,0	1000,0	250,0	310,0	220,0	220,0	
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1071	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1081	()	()	()	0					
збиток витрат на операційні витрати, рядок 1072	1072	0	0	0	0					
збиток витрат на операційні витрати, рядок 1082	1082	()	()	()	0					
EBITDA	1441	AYALUE	AYALUE	AYALUE	1000	250	(803)	216	1337	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	284,8	1664,0	1664,0	1664,0	772,0	330,6	240,6	360,8	
витрати на оподаткування та інші матеріали	1401	274,3	1357,0	1357,0	1357,0	757,0	260,0	280,0	200,0	
витрати на податок на прибуток безоплатно отримані, матеріали, інструменти, інструменти	1402	10,5	307,0	307,0	307,0	15,0	130,6	60,6	100,8	
Витрати на оплату праці	1410	9222,8	13750,0	13750,0	13750,0	3190,0	4190,0	3790,0	2670,0	
Відшкодування на соціальні витрати	1420	1911,6	3070,0	3070,0	3070,0	680,0	970,0	840,0	580,0	
Амортизація	1430	619,4	1000,0	1000,0	1000,0	250,0	310,0	220,0	220,0	
Інші операційні витрати (податок, збиток, оподаткування, збиток, оподаткування, програмні, відшкодування фінансових витрат, збиток та інші витрати)	1440	1328,7	4666,0	4666,0	4666,0	418,0	2219,4	956,4	1052,2	
Усього	1450	13368,9	24400,0	24400,0	24400,0	5220,0	7990,0	6967,0	4823,0	

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітний періоду	2000		6553,2	6553,2	6553,2		2000,0	2000,0	2553,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету:	2011,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020,0				0,0				
Розвиток виробництва	2030,0	()	-3553,2	-3553,2	(3553,2)	()	(1000,0)	(1000,0)	(1553,2)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД: планується закупівля 2 біохімічних та 3 гематологічних аналізаторів, створення Колцентру, заміна волоконних та каналізаційних мереж, проведення протипожежної сигналізації та придбання матеріальних цінностей для надання якісної верховної медичної допомоги	2031,0	()	-3553,2	-3553,2	(3553,2)	()	(1000,0)	(1000,0)	(1553,2)
Резервний фонд	2040,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітний періоду	2070,0	6553,2	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	-113,1	996,1	2117,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2114,0				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115,0				0,0				
реєстраційна плата за транспортування	2116,0				0,0				
реєстраційна плата за користування надрами	2117,0				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119,0				0,0				

Найменування показників	Код рядка	Факт 7 Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі: додаток 1			
						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	1667,3	2475,0	2475,0	2475,0	560,0	745,0	690,0	480,0
податок на доходи фізичних осіб	2121,0	1667,3	2475,0	2475,0	2475,0	560,0	745,0	690,0	480,0
земельний податок	2122,0				0,0				
орендна плата	2123,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124,0				0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130,0	2053,7	3225,0	3225,0	3225,0	696,0	985,0	914,0	630,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131,0				0,0				
місні платежі	2132,0				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133,0	1913,6	3020,0	3020,0	3020,0	680,0	910,0	850,0	580,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134,0	140,1	205,0	205,0	205,0	16,0	75,0	64,0	50,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141,0				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142,0				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200,0	3721,0	5700,0	5700,0	5700,0	1256,0	1730,0	1604,0	1110,0

Директор


(підпис)

Мирончук Ж.М.

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднього 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 (Рух по рахунках)	3000	19432,0	23700,0	23700,0	23700,0	5220,0	6696,9	5943,1	5840,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ)	3010	19063,4	20440,0	20440,0	20440,0	5100,0	5110,0	5110,0	5120,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3021				0,0				
Щорічне фінансування (кошти місцевого бюджету), в тому числі:	3030	44,9	2909,0	2909,0	2909,0	80,0	1361,6	788,6	678,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - комунальній послуги	3030/1		307,0	307,0	307,0	60,6	65,6	60,6	100,8
Комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	3030/2		2602,0	2602,0	2602,0	0,0	1296,9	728,9	578,0
Надходження коштів від покупок і замовлень	3040				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3051				0,0				
позики	3052				0,0				
облігації	3053				0,0				
Інші надходження (відсотки банку)	3060	323,7	351,0	351,0	351,0	40,0	225,3	44,5	41,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності (банк)	3100	(13528,0)	(23700,0)	(23700,0)	(23700,0)	(5220,0)	(7900,0)	(5640,0)	(4940,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2161,6)	(860,0)	(860,0)	(1360,0)	(1360,0)	0,0	0,0	0,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(7423,6)	(11070,0)	(11070,0)	(11070,0)	(2524,0)	(3290,0)	(3116,0)	(2140,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3131	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3721,0)	(5700,0)	(5700,0)	(5700,0)	(1256,0)	(1730,0)	(1604,0)	(1110,0)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1667,3)	(2475,0)	(2475,0)	(2475,0)	(560,0)	(745,0)	(690,0)	(480,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі, в тому числі:	3150	(2053,7)	(3225,0)	(3225,0)	(3225,0)	(696,0)	(985,0)	(914,0)	(630,0)
світовий соціальний внесок	3150/1		(3020,0)	(3020,0)	(3020,0)	(680,0)	(910,0)	(850,0)	(580,0)
військовий збір	3150/2		(295,0)	(295,0)	(295,0)	(16,0)	(75,0)	(64,0)	(50,0)
земельний податок	3150/3				0,0				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати, в тому числі:	3170	(221,8)	(6070,0)	(6070,0)	(5570,0)	(80,0)	(2880,0)	(920,0)	(1690,0)
Комунікаційні послуги	3170/1		(307,0)	(307,0)	(307,0)	(80,0)	(63,6)	(60,6)	(100,8)
Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я" на 2020 рік	3170/2		(2602,0)	(2602,0)	(2602,0)	0,0	(1296,0)	(728,0)	(578,0)
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	3170/3		(800,0)	(800,0)	(800,0)	0,0	(538,0)	(68,0)	(194,0)
Перерахування сторонами організацій з утримань із зарплати	3170/4		(50,0)	(50,0)	(50,0)	0,0	(26,0)	(13,0)	(11,0)
Аудиторські послуги, юридичні послуги, консультативні та інформаційні послуги	3170/5		(260,0)	(260,0)	(360,0)	0,0	(280,0)	(40,0)	(40,0)
Послуги з програмного забезпечення	3170/6		(240,0)	(240,0)	(240,0)	0,0	(220,0)	(10,0)	(10,0)
Інші виплати (нарахування, відшкодування компенсацій, штрафів, стягнень, акорона, інші корпоративні послуги, відписки, комісії банку, РКО та інші)	3170/7		(1811,0)	(1811,0)	(1211,0)	0,0	(454,4)	(0,4)	(756,2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(1203,1)	303,1	900,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0,0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (медицина та інше обладнання)	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Находження від власного капіталу	3310				0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3321				0,0				
позики	3322				0,0				
облігації	3323				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0,0				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3361	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3400	5904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(1203,1)	303,1	900,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		5904,0	5904,0	5904,0	5904,0			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415		5904,0	5904,0	5904,0	5904,0	(1203,1)	303,1	900,0

Директор


(підпис)

Марочук Ж.М.

Клієнтська некомерційна підприємство Параскої міської ради "Параский центр первинної медичної допомоги"
(підприємство з одного власника)

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

Загальна інформація про підприємство (ресурс)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (середнє значення, визначене сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	82	90,00	90,0	90,0	100,0	105,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	11	11	11	100,0	91,7
працівники	69	78,00	78	78	100,0	113,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9222,80	13750,0	13750,0	13750	100,0	149,1
директор	257	350,0	350,0	350	100,0	136,2
адміністративно-управлінський персонал	1136,4	1900,0	1900,0	1900	100,0	167,3
працівники	7829,4	11500,0	11500,0	11500	100,0	146,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9222,80	13750,00	13750,00	13750	100,0	149,1
директор	257,0	350	350	350	100,0	136,2
адміністративно-управлінський персонал	1136,4	1900	1900	1900	100,0	167,3
працівники	7829,4	11500	11500	11500	100,0	146,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9372,8	12731,5	12731,5	12731,5	100,0	135,8
директор	21416,67	29166,7	29166,7	29166,7	100,0	136,3
адміністративно-управлінський персонал	7801,67	14393,9	14393,9	14393,9	100,0	182,4
працівники	9455,80	12286,3	12286,3	12286,3	100,0	129,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перевод в плановую сумму, если не достигнуто до контрольного момента (списанного) финансового плана

[illegible]

У. Коэффициентный анализ на 2020 рік (в млн грн)

Додаток 1
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Однітинський завод	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	42,3	16,2	16,2	16,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня величина активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня величина власного капіталу, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	90,9	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	34,4	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент покриття боргу до EBITDA (дохід з операцій, рядок 6030 + чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) / EBITDA, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,5	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (дохід з операцій, рядок 6030 + чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000))	5110	> 1	14 400,4	4,9	4,9	4,9	Характеристика стійкості фінансової системи підприємства до змін у фінансових даних
Коэффициент поточної ліквідності (коefficient) (оборотні активи, рядок 9010 / поточні зобов'язання, рядок 9040)	5120	> 1	12 409,3	10 408,3	10 408,3	10 408,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капіталізації інвестицій							
Коэффициент відновлення капіталізації інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1410)	5200		3,3	1,9	1,9	1,9	
Коэффициент відновлення капіталізації 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		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент цінності основних засобів (сума цін, рядок 6003 / середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Збільшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеристика ефективності використання основних засобів підприємства
Відношення зобов'язань до капіталу							
Відношення зобов'язань до капіталу (загальна сума зобов'язань на дату балансу, рядок 9040, рядок 9050) / капітал, рядок 6080	5300						

Директор


(підпис)

Місце для ЖМ

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ місяць/рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник попереднього року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за місяць/рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість 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. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту за цілюв призначенням	Сума, мільйонів гривень	Процентна ставка	Дата погашення/повернення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	8	8	8		-	

5. Інформація щодо отриманих та повернутих залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитом 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	-	-	-	-