

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 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 КОПФ	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 2021 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	23160,0	24457,0	25679,8	26963,8	28312,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11005,9)	(17120,0)	(17120,0)	(19540,0)	(20634,2)	(21666,0)	(22749,2)	(23886,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	8057,5	3320,0	3320,0	3620,0	3822,7	4013,9	4214,5	4425,3
Адміністративні витрати	1030	(1757,0)	(3320,0)	(3320,0)	(3810,0)	(4023,4)	(4224,5)	(4435,8)	(4637,5)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	858,7	3660,0	3660,0	920,0				
Інші операційні витрати	1080	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(730,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6553,2	0,0	0,0	0,0	(200,6)	(210,7)	(221,2)	(232,3)
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(1560,0)	(1652,0)	(1734,6)	(1821,4)	(1912,4)
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(6,7)	(6,8)	(6,8)	(6,8)	(6,8)
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0				
Витрати 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	160,0	169,0	177,4	186,3	195,6
Інші витрати	1160	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(160,0)	(169,0)	(177,4)	(186,3)	(195,6)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6553,2	0,0	0,0	0,0	(200,6)	(210,7)	(221,2)	(232,3)
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	(200,6)	(210,7)	(221,2)	(232,3)
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 (податком платівець), 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	()	()	()	()

акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0				
рентні платежі за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0				
рентні платежі 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	2680,0	2830,1	2971,6	3120,2	3276,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2053,7	3225,0	3225,0	3430,0	3622,1	3803,2	3993,3	4193,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) 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	3200,0	3379,2	3548,2	3725,6	3911,8
Усього виплат на користь держави	2200	3721,0	5700,0	5700,0	6110,0	6452,2	6774,8	7113,5	7469,2
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	5904,0	5904,0	4604,0	x	x	x	x
Цільове фінансування (кошти місцевого бюджету)	3030	44,9	2909,0	2909,0	220,0	232,3	243,9	256,1	268,9
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	4604,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2045,7	1000	1000	2200				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	34,4	0,0	0,0	0,0	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
Рентабельність активів	5020	4,9	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	2,6	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: (бал 1095)	6000		1378,0	1378,0	3041,0	x	x	x	x
основні засоби (бал 1010)	6001	1026,6	1315,6	1315,6	3041,0	x	x	x	x
неревізна вартість	6002	1301,8	1641,5	1641,5	3641,0	x	x	x	x
знос	6003	275,2	325,9	325,9	600,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі: (бал 1195)	6010	6204,1	7285,8	7285,8	7285,8	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5904,0	6830,3	4604,0	2704,0	x	x	x	x
Усього активи (бал 1300)	6020		8663,8	8663,8	8663,8	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (бал 1495)	6030		1463,1	1463,1	1463,1	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення (бал 1695)	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 субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал (бал 1495)	6080	7230,2	7200,0	7200,0	3800,0	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								
Попередньо 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 (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	82	90	90	91	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	11	12	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	(14900,0)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9372,8	12731,5	12731,5	15644,7	x	x	x	x
директор	8021	21416,7	29166,7	29166,7	33333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7891,7	14393,9	14393,9	15277,8	x	x	x	x
працівники	8023	9455,8	12286,3	12286,3	13141,0	x	x	x	x




(підпис)

Мирончук Ж.М.

1. Формирование финансовых результатов	на 2004 год
--	-------------

as NO. 1 gas

Hypocnemus nigriceps

References

Найменування показника	Код показу	Факт показу за рік	Фінансові показники показу за рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (плановий)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змін показника за доповіддю/розрах.
						У тому числі за кварталами				
						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) (705)	100	19063,4	20440,9	20440,9	23560,0	6590,9	6350,0	5540,0	4690,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)	100	(11905,9)	(87120,9)	(87120,9)	(19540,9)	(5760,9)	(5380,9)	(4480,9)	(4005,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(274,7)	(482,0)	(482,0)	(200,0)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(10,5)	(15,0)	(15,0)	0,0	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(7829,4)	(31560,0)	(31560,0)	(12390,0)	(2650,00)	(3820,00)	(3220,00)	(2650,00)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1609,7)	(2530,0)	(2530,0)	(2670,0)	(580,00)	(840,00)	(670,00)	(580,00)	
Витрати на здійснення доз і ліцензійних зборів з робочого стану (приміщення, ремонт, технічного обслуговування, напруги, амортизаційні збори)	1016	(316,7)	(530,0)	(530,0)	(1880,0)	(1880,00)	(100,00)	(50,00)	(50,00)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(494,8)	(900,0)	(900,0)	(1280,0)	(320,00)	(320,00)	(320,00)	(320,00)	
Інші витрати, в т.ч.:	1018	(476,5)	(1163,9)	(1163,9)	(1210,0)	(500,0)	(370,0)	(370,0)	(370,0)	
Поступи з програмного забезпечення	1018.1		(209,0)	(209,0)	(130,0)	(100,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	
Додатковий дохід від проведення ліцензійних та фондальних операцій	1018.2		(800,0)	(800,0)	(800,0)	(300,00)	(300,00)	(400,00)	(300,00)	
Інші ліцензійні доходи, ліцензійні відшкодування, інші ліцензійні доходи, інші	1018.3		(163,0)	(163,0)	(280,0)	(100,00)	(60,00)	(60,00)	(60,00)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8057,5	3320,0	3320,0	3620,0	820,0	1050,0	1060,0	690,0	
Адміністративні витрати, у тому числі: (92)	1010	(1757,0)	(3320,0)	(3320,0)	(3810,0)	(865,0)	(1105,0)	(1105,0)	(755,0)	
витрати на зарплату з використанням вантажних автомобілів	1011*	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на зарплату службовим автомобілям	1012	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію вантажів	1013	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1014	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію вантажів	1015	()	(160,0)	(160,0)	(50,0)	(50,00)	()	()	()	
витрати на службові автомобілі	1016	(10,0)	(30,0)	(30,0)	(35,0)	(10,00)	(10,00)	(5,00)	(10,00)	
витрати на зв'язок	1017	(0,5)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(6,00)	(6,00)	()	()	
витрати на оплату праці	1018	(1535,4)	(2250,0)	(2250,0)	(2690,0)	(500,00)	(800,00)	(800,00)	(500,00)	
відрахування на соціальні заходи	1019	(252,4)	(490,0)	(490,0)	(520,0)	(100,00)	(160,00)	(170,00)	(100,00)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(124,0)	(100,0)	(100,0)	(120,0)	(30,00)	(30,00)	(30,00)	(30,00)	
витрати на експлуатацію основних засобів та рішень, що мають загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію майна загальногосподарського призначення	1042	(0,9)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,00)	()	(1,00)	()	
витрати на експлуатацію загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
експлуатаційно-ремонтні витрати	1044	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
експлуатаційні та інформаційні послуги	1045	()	(100,0)	(100,0)	(70,0)	(40,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	
експлуатаційні послуги	1046	()	()	()	(170,0)	(50,00)	(40,00)	(40,00)	(40,00)	
експлуатаційні майна	1047	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію загальногосподарського призначення	1048	(1,8)	(20,0)	(20,0)	(18,0)	(14,00)	(4,00)	()	()	
витрати на експлуатацію основних засобів та інформаційних засобів	1049	(13,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	
витрати на експлуатацію основних фондів, інших оборотних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію основних фондів	1050.1	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	(18,0)	(117,0)	(117,0)	(147,0)	(54,00)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	
Поступи з програмного забезпечення	1051.1		(18,0)	(18,0)	(40,0)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	
Матеріальні витрати	1051.2		(57,0)	(57,0)	(50,0)	(20,00)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Інші: Інформація, інші нематеріальні витрати	1051.3		(42,0)	(42,0)	(73,0)	(24,00)	(15,0)	(10,0)	(15,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рекламні витрати	1061	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на збірники та з'ясування	1062	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
інші витрати на збут (рекламування)	1067	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)	1070	838,7	3605,0	3605,0	928,0	240,0	230,0	220,0	230,0	
курсові різниці	1071				0,0					
операційні інформаційні доходи (інформативні)	1072				0,0					

Інші операційні доходи, в тому числі:	1073	855,7	3660,0	3660,0	920,0	240,0	0,0	220,0	230,0	
Субсидії на виконання програм фінансової підтримки, гранти/допомоги	1073-1		307,0	307,0	220,0	60,0	60,0	50,0	60,0	Додатковий довідок 1
Відсотоків доходу "Морна" на 2020 рік	1073-2		2602,0	2602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Таблиця 1
Відсотоків доходу	1073-3		351,0	351,0	300,0	80,0	90,0	70,0	70,0	
Додатковий довідок 1: матеріали на операції	1073-4		400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: (949)	1080	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(730,0)	(195,0)	(175,0)	(175,0)	(185,0)	
Відсотоків витрат	1081	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків операційних витрат (реінвестування)	1082	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків на фінансові витрати	1083	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків до розрахунку витрат	1084	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків до операційних витрат фінансових	1085	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, в тому числі:	1090	(606,0)	(3660,0)	(3660,0)	(730,0)	(195,0)	(175,0)	(175,0)	(185,0)	
Користувачі послуг за виконання адміністративних витрат	1091	(207,0)	(207,0)	(207,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
Відсотоків на виконання програм "Морна" на 2020 рік	1092	(2602,0)	(2602,0)	(2602,0)	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків (на 1 рік)	1093	(120,0)	(120,0)	(120,0)	0,0	()	()	()	()	
Відсотоків ЄСД з операцій	1094	(80,0)	(80,0)	(80,0)	0,0	()	()	()	()	
Результат витрат	1095	(12,0)	(12,0)	(12,0)	0,0	()	()	()	()	
Додатковий довідок 1: матеріали на операції	1096	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	
Інші витрати	1097	(139,0)	(139,0)	(139,0)	(35,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доход від участі в капіталі (реінвестування)	1101				0,0					
Відсотоків на участі в капіталі (реінвестування)	1102	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (реінвестування)	1103				0,0					
Фінансові витрати (реінвестування)	1104	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі: (745)	1110	399,7	150,0	150,0	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Відсотоків доходу	1111				0,0					
Інші доходи (на 1 рік) від участі в капіталі на фінансово-операційних операціях	1112	299,7	150,0	150,0	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Інші витрати, усього, у тому числі: (977)	1120	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(100,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
Відсотоків витрат	1121	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Інші витрати (на 1 рік) від участі в капіталі на фінансово-операційних операціях	1122	(399,7)	(150,0)	(150,0)	(100,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотоків доходу на податок	1180	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181				0,0					
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190				0,0					
Відсоток 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	0,0	0,0	0,0	
прибуток	1201	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
убиток	1202	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	20321,8	24250,0	24250,0	24240,0	(6840,0)	(6620,0)	(5800,0)	(4960,0)	
Усього витрат	1220	(13768,6)	(24250,0)	(24250,0)	(24240,0)	(6840,0)	(6620,0)	(5800,0)	(4960,0)	
Відсотоків доходу	1230				0,0					
Результат показує ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотоків доходу, рядок 1400	1401	619,4	1000,0	1000,0	(1500,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	
Відсотоків операційних доходів від операційних доходів, рядок 1073	1502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсоток операційних витрат від операційних доходів, рядок 1081	1303	()	()	()	0					
Відсоток операційних витрат від операційних доходів, рядок 1072	1304	0	0	0	0					
Відсоток операційних витрат від операційних доходів, рядок 1082	1305	()	()	()	0					
ЄВІТДА	1310	6384,4	6384,4	6384,4	(1500,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	
Витрати операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	284,8	1664,0	1664,0	(250,0)	(70,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	274,3	1557,0	1557,0	(250,0)	(70,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
витрати на основні та експлуат.	1402	10,5	307,0	307,0	0,0	()	0,0	0,0	0,0	
Витрати на оплату праці	1410	922,8	17750,0	17750,0	(14900,0)	(3130,0)	(4620,0)	(4020,0)	(3120,0)	
Відсотоків на основні та експлуат.	1420	1913,6	30250,0	30250,0	(3700,0)	(680,0)	(1000,0)	(840,0)	(680,0)	
Відсотоків	1430	619,4	1000,0	1000,0	(1500,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	(390,0)	
Відсотоків операційних витрат (включаючи послуги, матеріали, витрати на основні та експлуат. витрати, програмні)	1440	1328,3	4000,0	4000,0	(4730,0)	(2500,0)	(350,0)	(490,0)	(780,0)	
Відсотоків операційних витрат (включаючи послуги, матеріали, витрати на основні та експлуат. витрати, програмні)	1450	13368,9	24100,0	24100,0	(24240,0)	(6860,0)	(6620,0)	(5800,0)	(4960,0)	



Handwritten signature in blue ink.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий ріс (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		6553,2	6553,2	0,0	0,0			
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 підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
господарськими підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належить 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	()	(6553,2)	(6553,2)	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності та КВЕД: у 2020 році закупівлі 2 біохімічних та 3 генетологічних аналізаторів	2031,0	()	(6553,2)	(6553,2)	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070,0	6553,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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:	2110,0	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 підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115,0				0,0				
рентна плата за транспортування	2116,0				0,0				
рентна 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				

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжки), усього, у тому числі:	2120,0	1667,3	2475,0	24	2680,0	550,0	880,0	700,0	550,0
податки на доходи фізичних осіб	2121,0	1667,3	2475,0	2475,0	2680,0	550,0	880,0	700,0	550,0
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	3430,0	730,0	1070,0	900,0	730,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на повну або часткову частку	2131,0				0,0				
мита платежі	2132,0				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133,0	1913,6	3020,0	3020,0	3200,0	680,0	1000,0	840,0	680,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134,0	140,1	205,0	205,0	230,0	50,0	70,0	60,0	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	6110,0	1280,0	1950,0	1600,0	1280,0



(підпис)

Магистровік Ж.М.

1. Рух грошових коштів (за періодом) на 2021 рік

Продовження додатка 1

Таблиця 3

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 (Рух по рухушках)	3000	19432,0	23700,0	23700,0	24020,0	6550,0	6020,0	6850,0	4600,0
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ)	3010	19053,4	20440,0	20440,0	23500,0	6410,0	5890,0	6730,0	4470,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3021				0,0				
Цільове фінансування (кошти місцевого бюджету), в тому числі:	3030	44,9	2905,0	2905,0	220,0	60,0	50,0	50,0	60,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - комунальній послуги	3030/1		307,0	307,0	220,0	60,0	50,0	50,0	60,0
Комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	3030/2		2602,0	2602,0	0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	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 банків)	3060	323,7	351,0	351,0	300,0	80,0	80,0	70,0	70,0
Відатки грошових коштів від операційної діяльності (банк)	3100	(13528,0)	(23700,0)	(23700,0)	(24020,0)	(6550,0)	(6020,0)	(6850,0)	(4600,0)
Відрахування за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2161,6)	(1360,0)	(1360,0)	(4100,0)	(2000,0)	(100,0)	(1700,0)	(300,0)
Відрахування з оплати праці	3120	(7423,6)	(11070,0)	(11070,0)	(11810,0)	(2480,0)	(3630,0)	(3220,0)	(2480,0)
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)	(6110,0)	(1280,0)	(1950,0)	(1600,0)	(1280,0)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
реєстраційні платежі	3144	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1667,3)	(2475,0)	(2475,0)	(2680,0)	(550,0)	(880,0)	(700,0)	(550,0)
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 дивидендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	0,0	()	()	()	()
інші платежі, в тому числі:	3150	(2053,7)	(3225,0)	(3225,0)	(3430,0)	(730,0)	(1070,0)	(900,0)	(730,0)
співний соціальний внесок	3150/1		(3020,0)	(3020,0)	(3200,0)	(680,0)	(1000,0)	(840,0)	(680,0)
військовий збір	3150/2		(203,0)	(203,0)	(230,0)	(50,0)	(70,0)	(60,0)	(50,0)
земельний податок	3150/3				0,0				
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Інші витрати, в тому числі:	3170	(221,8)	(5570,0)	(0,0)	(2000,0)	(790,0)	(340,0)	Підприємство	5400,0
Комунікаційні послуги	3170/1		(307,0)	(307,0)	(220,0)	(60,0)	(50,0)	Підприємство	1000,0
Відшкодування по комплексній програмі "Інорес" на 2020 рік	3170/2		(2602,0)	(2602,0)	0,0	()	()	Підприємство	()
Відшкодування за проведення лабораторних та фізичних досліджень	3170/3		(800,0)	(800,0)	(800,0)	(300,0)	(100,0)	Підприємство	(500,0)
Перерахунок сторінками організацій утримання із зарплати	3170/4		(50,0)	(50,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	Підприємство	(20,0)
Аудиторські послуги, юридичні послуги, констатувальні та інформаційні послуги	3170/5		(360,0)	(360,0)	(290,0)	(140,0)	(50,0)	Підприємство	(50,0)
Послуги з програмного забезпечення	3170/6		(240,0)	(240,0)	(170,0)	(110,0)	(20,0)	Підприємство	(20,0)
Інші витрати (нагляди, підтвердженні експертів, звітів, співпрацювання, охорона, інші господарські послуги, підписка, комісія банку, РКО та інші)	3170/7		(1211,0)	(1211,0)	(440,0)	(160,0)	(100,0)	Підприємство	(90,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0,0			Підприємство	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0			Підприємство	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0			Підприємство	
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0			Підприємство	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Придбання (створення) основних засобів (машини та інше обладнання)	3260	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Надходження від власного капіталу	3310				0,0			Підприємство	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
кредити	3321				0,0			Підприємство	
поклади	3322				0,0			Підприємство	
облігації	3323				0,0			Підприємство	
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0,0			Підприємство	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Витрати на випуск власних акцій	3350	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
кредити	3361	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
поклади	3362	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
облігації	3363	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	0,0	()	()	Підприємство	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Чистий грошовий потік	3400	5904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Підприємство	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		5904,0	5904,0	4604,0	4604,0		Підприємство	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0			Підприємство	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5904,0	5904,0	5904,0	4604,0	4604,0	0,0	Підприємство	0,0



(Підпис)

Мирошук Ж.М.

IV. Капітальні інвестиції на 2021 рік

Продовження додатка 1

Таблиця 4

Найменування показника	Код ряда	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	2045,7	1000,0	1000,0	2200,0	300,0	100,0	1700,0	100,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів (машини та інше обладнання)	4020	1301,8	600,0	600,0	2000,0	200,0	100,0	1700,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	743,9	400,0	400,0	200,0	100,0		0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добування, обладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				0,0				



(Signature)

Мирошниченко Ж.М.

V. Коэффициентный анализ за 2021 рік

Продовження таблиці 1
Таблиця 5

Найменування показника	Код показ.	Остаточный показатель	Факт за 2020 год	Финансовый план за 2021 год	Отклонение от планового р-та	Плановый р-т	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рентабельности та прибутковості							
Валовая рентабельность (валовой прибуток, рядок 1020 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Високий	42,3	16,2	16,2	15,6	
Рентабельность ЕНПДА (ЕНПДА, рядок 1110 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Високий	ЗНАЧ	ЗНАЧ	ЗНАЧ	-0,7	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6000) x 100, %	5020	Високий	6,90349	0,0	0,0	0,0	Характеристика эффективности использования активов предприятия
Рентабельность капитала (чистый финансовый результат, рядок 1200 / капитал, рядок 6080) x 100, %	5030	Високий	90,8	0,0	0,0	0,0	
Рентабельность продаж (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Високий	54,4	0,0	0,0	0,0	Характеристика эффективности хозяйственной деятельности предприятия
Коэффициенты финансовой устойчивости та ликвидности							
Коэффициент наращивания боргу до ЕНПДА (долгостроительные обязательства, рядок 6030 + краткосрочные обязательства, рядок 6040) / ЕНПДА, рядок 1100	5100		ЗНАЧ	ЗНАЧ	ЗНАЧ	-0,9	
Коэффициент финансовой стабильности (капитал, рядок 6080 / (долгостроительные обязательства, рядок 6030 + краткосрочные обязательства, рядок 6040))	5110	> 1	12 408,4	0,9	0,9	2,6	Характеристика наращивания капитала за отчетный период с достаточностью предприятия на увеличение финансового ресурса
Коэффициент платежеспособности (ликвидности) (капитал, рядок 6080 / чистый долг, рядок 6040)	5120	> 1	12 408,2	10 408,1	10 408,2	11 400,1	Показатель достаточности ресурсов предприятия, которые могут быть использованы для погашения всего имеющегося долга. Нормативным значением для платежеспособности $K > 0,7$
Анализ коэффициентов инвестирования							
Коэффициент наращивания капиталов инвестированных до амортизации (амортизация, рядок 4000 / амортизация, рядок 1430)	5200		0,3	0,0	0,0	-1,4	
Коэффициент наращивания капиталов инвестированных до чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (капитал, рядок 6080 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,1	
Коэффициент массы основных средств (средств, рядок 6060 / средняя стоимость основных средств, рядок 6002)	5220	Високий	0,2	0,0	0,2	0,2	Характеристика инвестиционной активности предприятия
Коэффициенты/индикаторы коэффициенты							
Индикатор коэффициента/коэффициента, если так переоборудован кредитный договор, и исключение более, одного из сум обязательств на дату окончания отчетной, строку исключений. У графа "Остаточный показатель" указать коэффициент/коэффициент	5300						



Марченко Ж.М.

3. Інформація про бізнес підприємства (за рік/квартал 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ квартал/рік			Плановий показник за _____ рік			Фактичний показник поточного року за останній календарний квартал			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за поточний рік	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	інші одиниці виміру (кількість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	інші одиниці виміру (кількість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	інші одиниці виміру (кількість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	інші одиниці виміру (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 та цільове призначення	Сума, вказана за договорами	Прогнозована ставка	Дата вищого погашення (і графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	8	8	8		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	Платі за залученими коштами	Платі за 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	-	-	-	-

Директор



(підпис)

Мирончук Ж.М.

7. Направление науки ставилось непосредственно в связь с административными мерами, принятыми 1932 г.

[illegible]

K. Szepes és szerzői munkásságáról

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик (архитектурное)					Заказчик (финансовое)					Заказчик (техническое)					Заказчик (производственное)					Итого				
		№	в том числе из бюджета				№	в том числе из бюджета				№	в том числе из бюджета				№	в том числе из бюджета				№	в том числе из бюджета			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Классификация объектов государственного заказа	-					-					2200.0	100.0	100.0	1700.0	100.0	0.0					2200.0	100.0	100.0	1700.0	100.0
		-					-					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-					-					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-					-					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Удален		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200.0	300.0	100.0	1700.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.0	300.0	100.0	1700.0	100.0
Итого		0.0					0.0					0.0					0.0					0.0				

8. *Si and its oxides are the primary raw materials for the steel and alloy*

[illegible]

2000

Abstract 28.34