Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2019 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
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	85		
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд.23 м.Вараш, Рівненська область, 34402		
Телефон	"+38 (098) 388 32 26		
Прізвище та ініціали керівника	Мирончук Жанна Миколаївна		

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	-	-	-	18.706	19.754	20.741	21.778	22.867
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(15.906)	(16.797)	(17.637)	(18.518)	(19.444)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	**2.800**	**2.957**	**3.105**	**3.260**	**3.423**
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(1.690)	(1.785)	(1.874)	(1.968)	(2.066)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	**1.110**	**1.172**	**1.231**	**1.292**	**1.357**
EBITDA	1310	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**2.060**	2.182	2.291	2.405	2.525
Рентабельність EBITDA	5010	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
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	-	-	-	(1.110)	(1.172)	(1.231)	(1.292)	(1.357)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	**1.800**	1.901	1.996	2.096	2.200
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	**2.200**	2.323	2.439	2.561	2.689
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	2.200	2.323	2.439	2.561	2.689
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	**4.000**	4.224	4.435	4.657	4.890
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування **(кошти міського бюджету)**	3030	0	-	-	166				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	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	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**0**	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	1.110				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	999	x	x	x	x
первісна вартість	6002				1.110	x	x	x	x
знос	6003				111	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				1.110	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					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				1.110	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	**1.110**	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080				1.110	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	**1**	-	-	**92**	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	14	x	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	77	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	**8.680**	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**9.058,0**	x	x	x	x
директор	8021	-	#DIV/0!	#DIV/0!	21.416,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7.898,8	x	x	x	x
працівники	8023	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.108,2	x	x	x	x

Директор (підпис) Мирончук Ж.М.

I. Формування фінансових результатів (Уточнений на 2019)

обычный" 5

обычный"Продовження додатка 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				Пояснення та обгрунтування до запланованого 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)	1000				18.706	4.526	4.350	5.170	4.660	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(15.906)	(3.021)	(3.795)	(4.770)	(4.320)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	(2.210)	(73)	(49)	(873)	(1.215)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	(30)	(9)	(6)	(6)	(9)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	(8.680)	(1.407)	(2.550)	(2.680)	(2.043)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	(1.910)	(310)	(560)	(590)	(450)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	(596)	(97)	(50)	(336)	(113)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	(950)	(800)	(40)	(40)	(70)	
Інші витрати (відрядження, навчання, прибутковий податок)	1018	( )	( )	( )	(1.530)	(325)	(540)	(245)	(420)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	-	-	-	**2.800**	**1.505**	**555**	**400**	**340**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(1.690)	(395)	(555)	(400)	(340)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	(10)	(5)	( )	(5)	( )	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	(1.320)	(273)	(450)	(320)	(277)	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	(290)	(60)	(100)	(70)	(60)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	(25)	(15)	(4)	(4)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	(10)	(10)	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (пакети та супровід програмного забезпечення)	1051	( )	( )	( )	(30)	(30)	( )	( )	( )	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	-	-	**1.110**	**1.110**	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	(1.110)	(1.110)	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (придбання медичного та іншого обладнання)	1162	( )	( )	( )	(1.110)	(1.110)	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	-	-	-	**18.706**	**4.526**	**4.350**	**5.170**	**4.660**	
Усього витрат	1220	-	-	-	**(18.706)**	**(4.526)**	**(4.350)**	**(5.170)**	**(4.660)**	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	1.110	1.110	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	950	800	40	40	70	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-					
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-					
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-					
EBITDA	**1310**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**2.060**	**1.910**	**40**	**40**	**70**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				2.240	82	55	879	1.224	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				2.210	73	49	873	1.215	
витрати на паливо та енергію	1402				30	9	6	6	9	
Витрати на оплату праці	1410				8.680	1.407	2.550	2.680	2.043	
Відрахування на соціальні заходи	1420				1.910	310	560	590	450	
Амортизація	1430				950	800	40	40	70	
Інші операційні витрати (відрядження, зв'зок, охорона праці, навчання, ремонт, програми)	1440				2.126	422	590	581	533	
Усього	**1450**	-	-	-	**14.956**	**2.221**	**3.755**	**4.730**	**4.250**	

Директор (підпис) Мирончук Ж.М.

обычный Продовження додатка 1

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом (уточнений на 2019)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	7 Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	-	**1.800**	**300**	**540**	**540**	**420**
податок на доходи фізичних осіб	2121				1.800	300	540	540	420
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**	-	-	-	**2.200**	**370**	**660**	**660**	**510**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				2.200	370	660	660	510
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	-	-	-	**4.000**	**670**	**1.200**	**1.200**	**930**

Директор _____ (підпис) Мирончук Ж.М.

обычный"

II[illegible]. грошових коштів (за прямим методом) (Уточнений на 2019)

обычный"

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	**3000**	**0**	**-**	**-**	**17.756**	**3.726**	**4.310**	**5.130**	**4.590**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **(кошти НСЗУ)**	3010				17.520	3.560	4.310	5.070	4.580
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування **(кошти міського бюджету)**	3030	0			166	166			
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (відсотки банку)	3060				70			60	10
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**-**	**-**	**-**	**(17.756)**	**(3.726)**	**(4.310)**	**(5.130)**	**(4.590)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	(3.716)	(1.346)	(110)	(920)	(1.340)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	(10.000)	(1.680)	(3.000)	(3.000)	(2.320)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	(4.000)	(670)	(1.200)	(1.200)	(930)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	( )	( )	(1.800)	(300)	(540)	(540)	(420)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (єдиний соціальний внесок)	3150	( )	( )	( )	(2.200)	(370)	(660)	(660)	(510)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (навчання,відрядження)	3170	( )	( )	( )	(40)	(30)		(10)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (медичне та інше обладнання)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**0**	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ (підпис) Мирончук Ж.М.

обычный"

Продовження додатка 1

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	**1.110**	**1.110**	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне та інше обладнання)	4020				1.110	1.110			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор _____ (підпис) Мирончук Ж.М.

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	11,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансовних джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,2	
Коефіцієнт 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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор (підпис) Мирончук Ж.М.

обычный"

Інформація 13

до уточненого фінансового плану на 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"

(найменування підприємства)

обычный"Продовження додатка 1

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**1**	-	-	**92**	**#DIV/0!**	**9.200,0**
директор	1			1	#DIV/0!	100,0
адміністративно-управлінський персонал	-			14	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	-			77	#DIV/0!	#DIV/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	**10.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
директор				257	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал				1.327	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники				8.416	#DIV/0!	#DIV/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	**10.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
директор				257	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал				1.327	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники				8.416	#DIV/0!	#DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**9.058,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
директор	-	#DIV/0!	#DIV/0!	21.416,7	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7.898,8	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.108,2	#DIV/0!	#DIV/0!

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

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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 продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість 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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 16.

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			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
	Кошти Національної Служби здоров'я України (медичне та інше обладнання)	-					-					-					1.110	1.110				1.110	1.110	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.110**	**1.110**	-	-	-	**1.110**	**1.110**	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0					0,0					100,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор (підпис) Мирончук Ж.М.