



БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від "18" березня 2019 року

№ 14 - р

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2019 рік

На підставі пункту 18 частини шостої та частини сьомої статті 55 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень районної ради від 22 жовтня 2018 року №4 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств, які є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району», від 03 грудня 2018 року №4 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2019 рік», відповідно до листа Баштанської районної державної адміністрації від 05 березня 2019 року №02-18-219 «Про затвердження фінансового плану» **зобов'язую:**

Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2019 рік (додається).

Голова районної ради

А. ПЕТРОВ

		Рік	Код
Підприємство	КНП "ЦПМСД Баштанського району"	за ЄДРПОУ	38313781
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Баштанська районна рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	120		
Місцезнаходження	вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської обл.		
Телефон	2-63-33		
Прізвище та ініціали керівника	Шпарук О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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)	1000,0	10950,9	0,0	0,0	15127,8	16665,0	17566,0	18444,0	19366,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010,0		0,0	0,0	-13775,0	-15995,0	-16858,0	-17693,0	-18575,0
Валовий прибуток/збиток	1020,0		0,0	0,0	1352,8	670,0	708,0	751,0	791,0
Адміністративні витрати	1030,0		0,0	0,0	-1595,0	-920,0	-965,0	-1013,0	-1063,0
Витрати на збут	1060,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070,0	573,5	0,0	0,0	59,2	65,0	70,0	71,0	80,0
Інші операційні витрати	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100,0		0,0	0,0	-183,0	-185,0	-187,0	-191,0	-192,0
ЕБІТДА	1310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	187,0	191,0	192,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Дохід від участі в капіталі	1110,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Втрати від участі в капіталі	1120,0	()	()	()	0,0				
Інші фінансові доходи	1130,0		0,0	0,0	0,0				
Фінансові витрати	1140,0	()	()	()	0,0				
Інші доходи	1150,0	0,0	0,0	0,0	183,0	185,0	187,0	191,0	192,0
Інші витрати	1160,0	0,0	0,0	0,0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180,0	()	()	()	0,0				
Дохід з податку на прибуток	1181,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191,0	()	()	()	0,0				
Чистий фінансовий результат	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток	1201,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток	1202,0	()	()	()	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	-2239,2	2240,3	2150,7	2258,2	2371,0
податок на прибуток підприємств	2111,0	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	-0,8				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()

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	2114,0	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	0,0				
рентна плата за транспортування	2116,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
рентна плата за користування надрами	2117,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120,0	1220,0	0,0	0,0	-1708,1	1879,0	1971,0	2065,0	2167,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
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	0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Усього виплат на користь держави	2200,0	1220,0	0,0	0,0	-3947,3	4119,3	4121,7	4323,2	4538,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030,0	10950,9	0,0	0,0	15068,6	16730,0	17566,0	18444,0	19366,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	150,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395,0	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	0,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415,0	150,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000,0	188,8	0,0	0,0	475,0	520,0	550,0	580,0	590,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000,0					x	x	x	x
основні засоби	6001,0	1848,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002,0	6498,0				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
знос	6003,0	4650,0				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010,0					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011,0					x	x	x	x
Усього активи	6020,0					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030,0					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040,0					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060,0								
У тому числі фінансові запозичення	6070,0					x	x	x	x
Власний капітал	6080,0					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001				0,0				
короткострокові зобов'язання	7002				0,0				
інші фінансові зобов'язання	7003				0,0				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7011				0,0				
короткострокові зобов'язання	7012				0,0				
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0				
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	148,25	0,0	0,0	120,0	x	x	x	x
директор	8001	1,0	0,0		1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	8,5	0,0		12,00	x	x	x	x
працівники	8003	138,75	0,0		107,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7012,0	0,0	0,0	9869,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3941,5	0,0		6853,5	x	x	x	x
директор	8021	9050,0	0,0		15000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	3979,4	0,0		8567,0	x	x	x	x
працівники	8023	3902,4	0,0		6585,0	x	x	x	x



(посада)

О.С.Шпрук

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

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 обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 950,9			15 127,8	4 021,6	3 596,1	3 684,3	3 825,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-10 930,7			-13 775,0	-3 547,4	-3 302,4	-3 290,7	-3 634,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-764,5	()	()	(461)	(36)	(51)	(136)	(238)	
Витрати на паливо	1012	-184,0	()	()	(162)	(50)	(13)	(49)	(50)	
Витрати на електроенергію	1013	129,5	()	()	(189)	(77)	(27)	(21)	(64)	
Витрати на оплату праці	1014	6 497,5	()	()	-8 635,4	-1 927,6	-2 203,6	-2 292,6	-2 211,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 478,9	()	()	(1 967)	-438,0	(502)	(523)	(504)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (приведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-254,6	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 621,7	()	()	-2 360,3	-1 018,5	-505,8	-269,1	-566,9	
Важелітний прибуток (збиток)	1020	20,2			1 352,8	474,2	293,7	393,6	191,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-698,0			-1 595,0	-395,2	-404,2	-400,3	-395,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-22,0	()	()	(10)	-	(5)	(5)	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	-	-	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	-3,0	()	()	(6)	()	(6)	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	-13,3	()	()	(10)	(3)	(1)	(3)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	-16,0	()	()	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на оплату праці	1038	-514,5	()	()	-1 233,6	-308,4	-308,4	-308,4	-308,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	-113,2	()	()	-271,4	-67,8	-67,8	-67,9	-67,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(16)	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-			-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та улагодку	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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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 обґрунтування до запланованого рівня дохідів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	827,9	-	-	59,2	21	10,5	6,7	21	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	827,9	-	-	59,2	21,0	10,5	6,7	21,0	
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 (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	150,1	-	-	-183,0	100	-100,0	0,0	(183)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	183	-	-	-	183	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	183	-	-	-	183	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	150,1	-	-	(0)	100	(100)	0	0	
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	150,1	-	-	(0)	100	(100)	0	0	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	11 778,8	-	-	15 370,0	4 042,6	3 706,6	3 691,0	4 029,8	
Усього витрат	1220	-11 628,7	-	-	-15 370,0	-3 942,6	-3 706,6	-3 691,0	-4 029,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	(183)	100	(100)	0	(183)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	255	-	-	183	-	-	-	183	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	255	-	-	0	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 628,6	-	-	2 430,6	1 088,8	560,8	314,1	466,9	
витрати на паливо та енергію	1402	313,5	-	-	649	112	64	185	288	
Витрати на оплату праці	1410	7 012	-	-	9 869	2 236	2 512	2 601	2 520	
Відрахування на оплату праці	1420	929,1	-	-	2 238,4	505,8	569,8	590,9	571,9	
Амортизація	1430	255,6	-	-	183	-	-	-	183	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	10	3	14	3	3	
Усього	1450	10 800,8	-	-	15 370,0	3 942,6	3 706,6	3 691,0	4 029,8	



О.С. Шварук
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (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	150	-	-	(0)	100	(100)	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		-	-	-2 239,2	-506,0	-570,0	-591,1	-572,1
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
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				-2 238,4	-505,8	-569,8	-590,9	-571,9

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 220	-	-	-1 708,1	-379,1	(442)	(450)	(437)
податок на доходи фізичних осіб	2121				(1 707)	(378)	(442)	(450)	(437)
земельний податок	2122				-0,1	-0,1			
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				1	(1)			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
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 виплати з бюджету держави	2200	1 220	-	-	-3 947,3	-885,1	-1 012,0	-1 041,1	-1 009,1



Київ

(посада)

О.С.Шпарук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 951	-	-	15 127,8	4 021,6	3 596,1	3 684,3	3 825,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	10 950,90			15 068,6	4 000,6	3 585,6	3 677,6	3 804,8
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 (розшифрувати)	3060				59,2	21,0	10,5	6,7	21,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 801)	-	-	-15 127,8	-3 921,6	-3 696,1	-3 684,3	-3 825,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-1 341,90	()	()	-3 017,7	-1 228,3	-570,9	-492,0	-726,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 012)	()	()	(8 162)	-1 808,0	-2 113,0	-2 151,0	-2 090,0
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	(2 447)	-	-	-3 948,1	-885,3	-1 012,2	-1 041,3	-1 009,3
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
аквизитний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 220)	()	()	(1 708)	(379)	(442)	(450)	(437)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 227)	()	()	-2 239,2	-506,0	-570,0	-591,1	-572,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	0,0		()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	150,1			0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0

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 (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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	150,1	-	-	(0)	100	(100)	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	150,1	-	-	(0)	100	(100)	-	-

Керівник

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	188,8	-		475,0	25		200	250
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	188,8							
капітальний ремонт	4060				-				



Завідник

(посада)

О.С.Шпарук

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	8,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	6,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	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		0,7	0,0	0,0	2,6	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, що встановлені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання і строку останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



О.С. ШИШУК
(підпис, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ 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
1	VAZ 21104	2005	обслуговування роботи дирекції територіального офісу	10	10	10	100,0	100,0
Усього				10	10	10	100,0	100,0

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	
Усього					0	0	0	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння бюджетних коштів				Бюджетно-фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				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									
			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	
1	Придбання кошик медичної техніки	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	
2	придбання медичного обладнання	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	450	-	200	250	-	-	-	-	-	-	475	25	-	200	250
Усього		-	-	-	-	-	25,0	25	0,0	-	-	-	450	-	200	250	-	-	-	-	-	475	25	0,0	200	250	
Відсоток		0,0	-	-	-	-	5,3	25	0,0	-	-	-	94,7	-	20	250	0,0	-	-	-	-	100,0	25	0,0	200	250	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку та закінчення будівництва	Запланована поточна вартість	Повністю будівництво завершено, відсоток роз'ясненої на початок планового року	Незакінчене 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)	Документи, яким надано юридичний титул будови, із зазначенням органу, який його видав		
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (включаючи кредитні кошти), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



О.С. Шпарук
(підпис, прізвище)