



БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 вересня 2020 р.

№ 9

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2021 рік

Тридцять
шоста сесія
сьомого
скликання

Розглянувши проект рішення районної ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2021 рік», відповідно до листа Баштанської районної адміністрації від 14 липня 2020 року №734-02-18, згідно з частиною другою статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», на підставі пункту 4.4 розділу 4 «Правовий статус» Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області, рішення 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», враховуючи з даного питання висновки постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від 07 вересня 2020 року №5, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2021 рік (додається).

2. Рекомендувати Баштанській районній державній адміністрації забезпечити своєчасне подання погоджених змін фінансового плану підприємства для їх затвердження розпорядженням голови районної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань панування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Голова

Анатолій ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО

Голова Баштанської райдержадміністрації

Олександр СЛАВІНСЬКИЙ

М. П.

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення голови районної ради

10 вересня 2020 року №9

Голова районної ради

Анатолій ПЕТРОВ

М.П.

Додаток 1

до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	38313781
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	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	101	
Місцезнаходження	вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської обл.	
Телефон	2-63-33	
Прізвище та ініціали керівника	Шпарук О.	

ПОГОДЖЕНО

Голова райдержадміністраціїО.СЛАВІНСЬКИЙ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

О.ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

А.ПЕТРОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	38313781
КНП "ЦПМСД Баштанського району"	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Баштанська районна рада	за КВЕД	86.21
Галузь	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
загальна медична практика	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності МСФЗ
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	109	
Місцезнаходження	вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської області	
Телефон	2-63-33	
Прізвище та ініціали керівника	Шпарук О.С.	

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	15 128	-	-	15 982	16 781	16 818	16 989	17 059
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 592)	-	-	(14 708)	(15 096)	(15 205)	(15 438)	(15 499)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 536	-	-	1 274	1 685	1 613	1 551	1 560
Адміністративні витрати	1030	(1 595)	-	-	(1 628)	(1 645)	(1 659)	(1 680)	(1 690)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	59	-	-	124,1	130	132	135	139
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-	-	(230)	170	86	6	9
ЕБІТДА	1310	-	-	-	0	230	230	230	230
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	0,0	1,4	1,4	1,4	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	230	230	230	230	230
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	0	400	316	236	239
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	0	-	-	0	400	316	236	239
Прибуток	1201	0	-	-	0	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
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	-	-	-	1 745,9	1 833	1 837	1 856	1 864
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	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	3 879,8	4 350	4 340	4 870	4 900
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	15 982	16 421	16 456	16 624	16 690
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	350				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,9	1,4	1,4
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	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	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	814	-	-	584	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
первісна вартість	6002	4 659			4 659	x	x	x	x
знос	6003	3 845			4 075	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	700			700	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	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					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	101	-	-	101	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	-	-	9	x	x	x	x
працівники	8003	91	-	-	91	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 869	-	-	9 693	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 142,7			7 997,5	x	x	x	x
директор	8021	18 000,0			21 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 888,9			9 092,6	x	x	x	x
працівники	8023	7 494,5			7 746,3	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(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 доходів/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	15 128			15 982,0	3 995,5	3 995,5	3 995,5	3 995,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-13 591,7	-	-	-14 708,0	-3 680,0	-3 670,0	-3 679,0	-3 679,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-461,0	()	()	(500)	(120)	(120)	(130)	(130)	
Витрати на паливо	1012	-162,0	()	()	(164)	(41)	(41)	(41)	(41)	
Витрати на електроенергію	1013	-189,0	()	()	(195)	(75)	(20)	(30)	(70)	
Витрати на оплату праці	1014	-8 635,4	()	()	-8 459,0	-2 115,0	-2 114,4	-2 114,8	-2 114,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1 967,0	()	()	-1 861,1	-465,3	-465,2	-465,3	-465,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(183)	()	()	(230)	-57,5	-57,5	-57,5	-57,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 994,3	()	()	-3 298,9	-806,2	-851,9	-840,4	-800,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 536,1	-	-	1 274,0	315,5	325,5	316,5	316,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 595,0	-	-	(1 628)	(404)	(414)	(405)	(405)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(10)	()	()	-20,4	-5,2	(5)	-5,2	(5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	()	()	(8)	()	(8)	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(10)	()	()	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	(64)	()	()	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на оплату праці	1038	-1 233,6	()	()	(1 234)	(308)	(309)	(308)	(309)	
відрахування на соціальні заходи	1039	-271,4	()	()	-271,6	-67,8	-68,0	-67,8	-68	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні 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 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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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 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	59,2	-	-	124,1	31	31	31	31,1	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	59,2			124,1	31,0	31,0	31,0	31,1	
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	0	-	-	(230)	-57,5	-57,5	-57,5	-57,4	
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	-	-	-	230	57,5	57,5	57,5	57,5	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				230	57,5	57,5	57,5	57,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	0	-	-	(0)	0,1	
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	0	-	-	0	0,0	-	(0)	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	(0)	0	
Усього доходів	1210	15 187	-	-	16 336	4 084	4 084	4 084	4 084	
Усього витрат	1220	(15 187)	-	-	(16 336)	-4 084,0	-4 084,0	-4 084,0	-4 084,0	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0	-	-	(230)	-57,5	-57,5	-57,5	-57,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	183	-	-	230	57,5	57,5	57,5	57,5	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	0	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 070			4 280,3	1 070,4	1 069,9	1 070,6	1 069,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 420,6			3 921,3	954,4	1 008,9	999,6	958,4	
витрати на паливо та енергію	1402	649			359	116	61	71	111	
Витрати на оплату праці	1410	9 869			9 693,0	2 423,0	2 423,4	2 422,8	2 423,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 238,4			2 132,7	533,1	533,2	533,1	533,3	
Амортизація	1430	183			230	57,5	57,5	57,5	57,5	
Інші операційні витрати	1440	10			-					
Усього	1450	15 370,0	-	-	16 336,0	4 084,0	4 084,0	4 084,0	4 084,0	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, 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	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	-	-	-	2 133,9	533,4	533,5	533,4	533,6
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
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				2 132,7	533,1	533,2	533,1	533,3

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	-	-	-	1 745,9	436,3	436,2	437,1	436,3
податок на доходи фізичних осіб	2121				1 744,7	436,1	436,2	436,1	436,3
земельний податок	2122				0,2	0,2			
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				2	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 виплат на користь держави	2200	-	-	-	3 879,8	969,7	969,7	970,5	969,9

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

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	183	-	-	16 336,1	4 084,0	4 084,0	4 084,0	4 084,1
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				15 982,0	3 995,5	3 995,5	3 995,5	3 995,5
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	183			354,1	88,5	88,5	88,5	88,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(183)	-	-	-16 336,1	-4 084,0	-4 084,0	-4 084,0	-4 084,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	-4 279,2	-1 070,1	-1 069,6	-1 070,3	-1 069,2
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	-7 948,3	-1 986,9	-1 987,2	-1 986,7	-1 987,5
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	-	-	-	-3 878,6	-969,5	-969,7	-969,5	-969,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-1 744,7	-436,1	-436,2	-436,1	-436,3
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 (розшифрувати)	3150	()	()	()	-2 132,7	-533,1	-533,2	-533,1	-533,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(183)	()	()	(230)	-57,5	-57,5	-57,5	-57,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	0,0	0,0	0,0	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	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

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	-	-	-	350	50	100	100	100
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				350	50	100	100	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

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
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	10,2	0,0	0,0	8,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	0,0	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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, 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		0,0	0,0	0,0	1,5	
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
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						

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за ____ минулий рік			Плановий показник поточного ____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий ____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	-	-	-	-

