

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	10 879	13 897	13 897	14 541				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 862)	(13 362)	(13 362)	(10 176)				
Валовий прибуток/збиток	1020	1 017	535	535	4 365	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1 423)	(1 740)	(1 740)	(3 970)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	958	1 625	1 625	1 050				
Інші операційні витрати	1080	(854)	(400)	(400)	(1 445)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	20	20	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(13)	918	918	386				
Рентабельність EBITDA	5010	(0,1)	6,6	6,6	2,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	-	(20)	(20)	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(302)	-	-	-	-	-	-	-
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	(302)	-	-	-	-	-	-	-
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 додану вартість	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	1 417	1 701	1 701	1 727	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 607	1 919	1 919	2 002	-	-	-	-
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	1 607	1 919	1 919	2 002	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 024	3 620	3 620	3 729	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	82	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	958	1 625	1 625	1 050	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 017	-	1 206	386	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(975)	-	(1 206)	(386)	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	124	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	975	-	1 206	386	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-2,8	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-10,2	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-11,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,8	3,5	3,5	3,9	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	6001	2 323	3 212	3 212	3 254	-	-	-	-
первісна вартість	6002	3 486	4 826	4 826	5 254	-	-	-	-
знос	6003	1 163	1 614	1 614	2 000	-	-	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	638	926	926	835	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
1	2	3	4	5	6	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
Гроші та їх еквіваленти	6011	124	-	-	6	7	8	9	10
Усього активи	6020	2 961	4 139	4 139	4 089	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	296	891	891	792	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	84	35	35	43	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	380	926	926	835	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	2 581	3 212	3 212	3 254	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	58	69	69	70	x	x	x	x
керівники	8001	3	3	3	6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	18	x	x	x	x
медичні працівники	8003	52	63	63	46	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 107	8 723	8 723	8 856	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 211,2	10 535,0	10 535,0	10 542,9	x	x	x	x
керівники	8021	17 833,3	20 638,9	20 638,9	18 805,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 027,8	11 527,8	11 527,8	8 722,2	x	x	x	x
медичні працівники	8023	9 782,1	10 006,6	10 006,6	10 177,5	x	x	x	x

ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН
(ініціали, прізвище)



І. 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				Поворотні та обслуговування до залученого рівня доходи/витрати
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 879	13 897	13 897	14 541	3 690	3 651	3 600	3 600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 862)	(13 362)	(13 362)	(10 176)	(2 515)	(2 539)	(2 536)	(2 586)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(945)	(2 252)	(2 252)	(1 403)	(350)	(351)	(351)	(351)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	(286)	(71)	(72)	(71)	(72)	
Витрати на комунальні послуги та інші енергоносії	1013	(327)	(509)	(509)	(626)	(175)	(125)	(88)	(238)	
Витрати на оплату праці	1014	(6 104)	(7 565)	(7 565)	(5 618)	(1 368)	(1 425)	(1 455)	(1 370)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 386)	(1 664)	(1 664)	(1 270)	(309)	(322)	(329)	(310)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(811)	(474)	(474)	(587)	(146)	(147)	(146)	(148)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(289)	(898)	(898)	(386)	(96)	(97)	(96)	(97)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 017	535	535	4 365	1 175	1 112	1 064	1 014	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 423)	(1 740)	(1 740)	(3 970)	(982)	(993)	(1 012)	(983)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(199)	(326)	(326)	-	-	-	-	-	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхові послуги	1034	-	(1)	(1)	-	-	-	-	-	
Витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1038	(1 003)	(1 158)	(1 158)	(3 238)	(801)	(810)	(825)	(802)	
Відрахування на соціальні заходи	1039	(221)	(255)	(255)	(732)	(181)	(183)	(187)	(181)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	958	1 625	1 625	1 050	280	212	194	344	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071									
інші операційні доходи (отримання коштів місцевого бюджету)	1072									
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	958	1 625	1 625	1 050	280	232	194	344	
курсові різниці	1080	(854)	(400)	(400)	(1 445)	(360)	(362)	(359)	(364)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081									
витрати на благодійну допомогу	1082									
витрати на резерву сумнівних боргів	1083									
вирахування до резерву сумнівних боргів	1084									
вирахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(854)	(400)	(400)	(1 445)	(360)	(362)	(359)	(364)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	20	20	20	113	(11)	(113)	11	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1111									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140									
курсові різниці	1150									
інші доходи (розшифрувати)	1151									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152									
курсові різниці	1160		(20)	(20)						
інші витрати (розшифрувати)	1161									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(302)	20	(20)	20	113	(11)	(113)	11	
Витрати з податку на прибуток	1180									
Доход 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	(302)	20	20	20	113	(11)	(113)	11	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	11 837	15 522	15 522	15 591	3 970	3 883	3 794	3 944	
Усього витрат	1220	(12 139)	(15 522)	(15 522)	(15 591)	(3 857)	(3 894)	(3 907)	(3 933)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(302)	20	20		113	(11)	(113)	11	
мінус амортизація, рядок 1430	1301	289	898	898	386	96	97	96	97	
плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
плюс значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310	(13)	918	918	386	209	86	(17)	108	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 282	3 582	3 582	2 902	742	695	656	809	
витрати на енергоносії та основні матеріали	1401	945	2 252	2 252	1 403	350	351	351	351	
Витрати на оплату праці	1402	327	509	509	912	246	197	159	310	
Вирахування на соціальні заходи	1410	7 107	8 723	8 723	8 856	2 156	2 246	2 296	2 158	
Амортизація	1420	1 607	1 919	1 919	2 002	487	508	519	488	
Інші операційні витрати	1430	289	898	898	386	96	97	96	97	
Усього	1440	12 139	15 522	15 522	15 591	3 841	3 908	3 926	3 916	

ДИРЕКТОР
(посада)

Олег КУХЕН
(підпис, прізвище)

(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

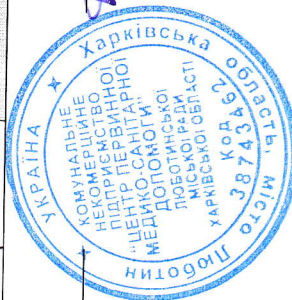
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	560							
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	258	-	-	-	113	(11)	(113)	11
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	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 417	1 701	1 701	1 727	420	438	448	421
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 308	1 570	1 570	1 594	388	404	413	389
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (військовий збір)	2124	109	131	131	133	32	34	35	32
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 607	1 919	1 919	2 002	487	508	519	488
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	1 607	1 919	1 919	2 002	487	508	519	488
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	3 024	3 620	3 620	3 729	907	946	967	909

ДИРЕКТОР
(посада)

Олег ЧУХЕН
(ініціали, прізвище)

(підпис)



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 571	15 522	15 522	15 591	3 970	3 883	3 794	3 944
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 613	13 897	13 897	14 541	3 690	3 651	3 600	3 600
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цілове фінансування (розшифрувати)	3030	958	1 625	1 625	1 050	280	232	194	344
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 554)	(15 522)	(14 316)	(15 205)	(3 745)	(3 811)	(3 830)	(3 819)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 840)	(4 880)	(3 674)	(4 347)	(1 102)	(1 057)	(1 015)	(1 173)
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 107)	(8 723)	(8 723)	(8 856)	(2 156)	(2 246)	(2 296)	(2 158)
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	(1 607)	(1 919)	(1 919)	(2 002)	(487)	(508)	(519)	(488)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ЄСВ)	3150	(1 607)	(1 919)	(1 919)	(2 002)	(487)	(508)	(519)	(488)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 017	-	1 206	386	225	72	(36)	125

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(975)	-	(1 206)	(386)	(96)	(97)	(96)	(97)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(643)	-	(534)	(158)	(39)	(40)	(39)	(40)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) МНМА	3270	(82)	-	(353)	(228)	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	(57)	(57)	(57)	(57)
Інші витрати (капітальний ремонт)	3280	(250)	-	(319)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(975)	-	(1 206)	(386)	(96)	(97)	(96)	(97)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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	42	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	82	-	-	-	129	(25)	(132)	28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	124	-	-	-	129	(25)	(132)	28

ДИРЕКТОР
(посада)

(підпис)

Олег ЧУХЕН
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	975	-	1 206	386	96	97	96	97
придбання (виготовлення) основних засобів	4010								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	643		534	158	39	40	39	40
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	82		353	228	57	57	57	57
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040								
капітальний ремонт	4050								
	4060	250		319	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
(посада)

Олег ЧУХЕН
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнти поточний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3	4	5	6	7	
Валова рентабельність (валовий прибуток рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	9,3	3,8	3,8	30,0	8
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5010	Збільшення	-0,1	6,6	6,6	2,7	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5020	Збільшення	-10,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5030	Збільшення	-11,7	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності	5040	Збільшення	-2,8	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-29,2	1,0	1,0	2,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,8	3,5	3,5	3,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,6	26,5	26,5	19,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,4	0,0	1,3	1,0	
Коefіцієнт 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		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, 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 коefіцієнта	5300						

(підпис)



ДИРЕКТОР
(посада)

Олег ЧУХЕН
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування підприємства)

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:	58	69	69	70	101,4	120,7
керівники	3	3	3	6	200,0	200,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	18	600,0	600,0
медичні працівники	52	63	63	46	73,0	88,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 027	8 723	8 723	8 856	101,5	126,0
керівники	640	743	743	1 354	182,2	211,6
адміністративно-управлінський персонал	342	415	415	1 884	454,0	550,9
медичні працівники	6 045	7 565	7 565	5 618	74,3	92,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 107	8 723	8 723	8 856	101,5	124,6
керівники	642	743	743	1 354	182,2	210,9
адміністративно-управлінський персонал	361	415	415	1 884	454,0	521,9
медичні працівники	6 104	7 565	7 565	5 618	74,3	92,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 211,2	10 535,0	10 535,0	10 542,9	100,1	103,2
керівники	17 833,3	20 638,9	20 638,9	18 805,6	91,1	105,5
адміністративно-управлінський персонал	10 027,8	11 527,8	11 527,8	8 722,2	75,7	87,0
медичні працівники	9 782,1	10 006,6	10 006,6	10 177,5	101,7	104,0

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

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

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 півріччя 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)	100,0	100,0	10 879	19 609	554,8	13 897	20 450	679,6	6 534	20 468	319,2	14 541	20 500	709,3				
Усього	100,0	100,0	10 879			13 897			6 534			14 541						

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	х	х	х			

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 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	плановий рік	
1	3	4		5	6	7
1	Легковий автомобіль	2010	Медичне обслуговування населення	38	82	1
2	Легковий автомобіль	2019	Медичне обслуговування населення	48	82	1
3	Автомобіль VAZ 1102		Медичне обслуговування населення	113	81	1
4	Автомобіль VAZ 1114		Медичне обслуговування населення	199	326	1
Усього						

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 факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	8	9
Усього					0	0	10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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
1	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	39	40	39	40	-	158	39	40	39
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	57	57	57	57	-	228	57	57	57
Усього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	96	97	96	97	0,0	386	96	97	96
Власних												100,0						100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо простотно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						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
(посад)Олег ЧУХЕН
(підпис)
(ініціали, прізвище)