



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

14 грудня 2021 року

№ 248

**Про затвердження зміненого фінансового плану
Комунальному некомерційному підприємству
"Люботинська міська лікарня"
Люботинської міської ради Харківської області на 2021 рік**

Розглянувши службову записку першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КИСЛОГО, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Люботина, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 17, ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити змінений фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області на 2021 рік (додаток).
2. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області забезпечити своєчасне надання звітів щодо виконання фінансового плану до відділу місцевого економічного розвитку.

Термін:

- за рік – до 01 березня 2022 року.

3. Рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 14 вересня 2021 року №175 «Про затвердження зміненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КИСЛОГО.

Міський голова



Леонід ЛАЗУРЕНКО

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішенням виконавчого комітету
Люботинської міської ради*

(посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління підприємством або номер відповідного

М. П. (посада, П.І.Б., дата підпис)

решення Кабінету Міністрів України

М. П. (посада, П.І.Б., дата підпис)

М. П. (посада, П.І.Б., дата підпис)

Підприємство	Рік	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ	42409961
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		150
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

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	-	-	-	58 199	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(49 499)	-	-	-	-
Висловий прибуток/збиток	1020	-	-	-	8 700	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(9 096)	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	12 151	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	(420)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	11 335	-	-	-	-
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	12 661	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	21,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	1 930	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	13 265	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(200)	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	738	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	13 803	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
введення податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдарахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортну засоби	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
вдарахування 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	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Валовий коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Цінове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	23,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
векселі засоби	6001	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	6002	-	-	-	-	-	-	-	-

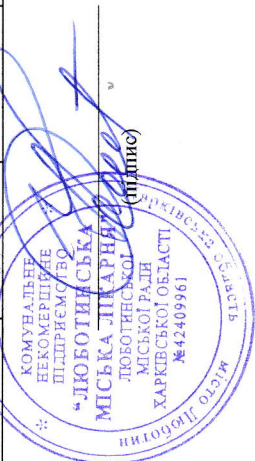
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соборні активи, усього, у тому числі:	6003					x	x	x	x
Гроші та їх еквіваленти	6010					x	x	x	x
Усього активів	6011					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Усього зобов'язань і забезпечення	6040					x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6050					x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6060					x	x	x	x
Власний капітал	6070					x	x	x	x
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								
Наввернено 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	67	-	74	-	x	x	x	x
директор	8001	3	-	4	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	-	45	-	x	x	x	x
працівники	8003	25	-	25	-	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	29 804	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
директор	8021	24 051.9	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 057.7	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
працівники	8023	6 026.7	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x



Головний лікар

(посада)

О.В. КАНДАУРОВА

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покриття та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
І	2	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізовані)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	58 199	7 129	6 100	19 985	24 985	
Субсидії на реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 499)	(7 659)	(6 333)	(17 079)	(18 428)	
Витрати на експлуатацію та основні матеріали	1011	(10 524)	(2 072)	(1 052)	(4 200)	(3 200)	
Витрати на паливо	1012	(5 253)	(753)	(200)	(2 100)	(2 200)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 702)	(272)	(360)	(520)	(550)	
Витрати на оплату праці	1014	(24 225)	(3 399)	(3 828)	(8 200)	(8 798)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 905)	(748)	(843)	(1 599)	(1 715)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонти, ремонт, технічного обслуговування тощо)	1016	(180)	()	()	(90)	(90)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 826)	(326)	()	()	(1 500)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(885)	(90)	(50)	(370)	(375)	
Валовий продукт (збиток)	1020	8 700	(530)	(233)	2 906	6 557	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 096)	(1 997)	(1 334)	(2 887)	(2 878)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	()	()	()	()	
Витрати на придбання службових автомобілів	1032	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію службових автомобілів	1033	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію послуг	1034	-	()	()	()	()	
Витрати на транспортні послуги	1035	-	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1036	(210)	()	(10)	(100)	(100)	
Витрати на юридичні послуги	1037	(126)	(8)	(8)	(52)	(58)	
Витрати на зв'язок	1038	(5 579)	(811)	(906)	(1 960)	(1 902)	
Витрати на оплату праці	1039	(1 141)	(189)	(200)	(382)	(370)	
Відрахування на соціальні заходи	1040	-	()	()	()	()	
Витрати на основні засоби і нематеріальні активи	1041	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1042	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1043	(7)	()	(2)	(5)	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1044	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1045	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1046	(124)	(21)	(21)	(41)	(41)	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1047	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1048	(45)	()	(5)	(15)	(25)	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1049	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1050	(360)	()	(70)	(120)	(170)	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1050/1	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1051	(1 504)	(968)	(112)	(212)	(212)	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1060	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1061	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1062	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1063	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1064	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1066	-	()	()	()	()	
Витрати на експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів	1067	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці, у тому числі:	1070	12 151	3 324	2 309	3 359	3 159	
виробничі працівники	1071	-	-	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1072	500	-	500	-	-	
виробничі працівники (Міський бюджет)	1073	11 651	3 324	1 809	3 359	3 159	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1080	(420)	(420)	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1082	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1083	-	()	()	()	()	
адміністративні працівники (розшифровано)	1085	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1086	(420)	(420)	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1100	11 335	377	742	3 378	6 838	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1110	-	-	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1120	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1130	1 930	190	400	600	740	
адміністративні працівники (розшифровано)	1140	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1151	-	-	-	-	-	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1160	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1161	-	()	()	()	()	
адміністративні працівники (розшифровано)	1162	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1170	13 265	567	1 142	3 978	7 578	
адміністративні працівники (розшифровано)	1180	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1181	738	38	140	400	160	
адміністративні працівники (розшифровано)	1190	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1191	-	()	()	()	()	
адміністративні працівники (розшифровано)	1200	13 803	555	1 232	4 328	7 688	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1201	-	()	()	()	()	
адміністративні працівники (розшифровано)	1210	73 018	10 681	8 949	24 344	29 044	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1220	(59 215)	(10 126)	(7 717)	(20 016)	(21 356)	
адміністративні працівники (розшифровано)	1230	-	-	-	-	-	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1300	11 335	377	742	3 378	6 838	
адміністративні працівники (розшифровано)	1301	1 826	326	-	-	1 500	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1302	-	-	-	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1303	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1304	500	-	500	-	-	
адміністративні працівники (розшифровано)	1305	-	()	()	()	()	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1310	12 661	()	()	()	()	
адміністративні працівники (розшифровано)	1400	-	-	-	-	-	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1401	10 524	2 072	1 052	4 200	3 200	
адміністративні працівники (розшифровано)	1402	6 955	1 025	560	2 620	2 750	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1410	29 804	4 210	4 734	10 160	10 700	
адміністративні працівники (розшифровано)	1420	6 035	927	1 042	1 981	2 085	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1430	1 826	326	-	-	1 500	
адміністративні працівники (розшифровано)	1440	-	-	-	-	-	
виробничі працівники (усього, у тому числі:	1450	37 665	5 463	5 776	12 141	14 285	
адміністративні працівники (розшифровано)	1460	-	-	-	-	-	

Головний бухгалтер (підпис)

О.В. КАНДАУРОВА
(підпис, прізвище)

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№42409961

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	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	-				
Розподіток виробництва	2030	(4 900)	()	(300)	(2 300)	(2 300)
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	8 903	555	932	2 028	5 388
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	-				
визначення частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-				
плата за транспортування	2116	-				
плата за користування надрами	2117	-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-				

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковій платіжній), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у ставутньому капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-
виплати платежі	2132	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-
Повиннення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-
повиннення 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	-	-	-	-	-



Головний лікар _____
(посада)

О.В. КАНДАУРОВА
(ініціали, прізвище)

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	71 678	10 681	8 949	23 744	28 304
Відбулися від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	58 199	7 129	6 100	19 985	24 985
Поворнення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	738	38	140	400	160
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-
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	12 741	3 514	2 709	3 359	3 159
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(63 715)	(10 126)	(7 717)	(22 266)	(23 606)
Відбулися за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	-	-	-
Відрахування з оплати праці	3120	(35 839)	(5 137)	(5 776)	(12 141)	(12 785)
Поворнення 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	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
податок на прибуток підприємств	3141	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-
векселений податок	3143	-	-	-	-	-
реєстраційна 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 (розшифрувати)	3150	-	-	-	-	-
Поворнення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(27 676)	(4 939)	(1 891)	(10 075)	(10 771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 963	555	1 232	1 478	4 698

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I II III IV			
			7	8	9	10
I	2	6				
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Накопичення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-
Випуск від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-
Випуск від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-
Накопичення 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	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Накопичення грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-
Накопичення від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-
вирдати	3321	-	-	-	-	-
позички	3322	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-
Випуск на викуп власних акцій	3350	-	()	()	()	()
Поворот грошових коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-
вирдати	3361	-	()	()	()	()
позички	3362	-	()	()	()	()
облігації	3363	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	7 963	555	1 232	1 478	4 698
Відношення коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-
Відношення валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 963	555	1 232	1 478	4 698

Плановий лист

(посада)

О.В. КАНДАУРОВА

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 872	2 072	3 200	4 000	9 600
будівництво	4010	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 372	2 072	200	2 800	5 300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					
капітальний ремонт	4060	8 500		3 000	1 200	4 300

Головний лікар

(посада)

О.В.КАНДАУРОВА

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний 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							
Рентабельність операційної діяльності, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 $\times 100, \%$	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	14,9	
Рентабельність ЕНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 $\times 100, \%$	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	21,8	
Рентабельність активів, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020 $\times 100, \%$	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080 $\times 100, \%$	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність власності, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 $\times 100, \%$	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	23,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040 / ЕНПДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6080 / (дługострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя), рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнти вартості інвестицій							
Коефіцієнт вартості інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	10,3	
Коефіцієнт вартості інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,3	
Коефіцієнт вартості інвестицій, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
5300							



О.В. КАНДАУРОВА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування підприємства)

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

Цілісна 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, виконавців сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	190	-	209	-	-	-
Керівники (голови лікарі та їх заступники)	3	-	4	-	-	-
Лікари	39	-	45	-	-	-
Середній персонал	67	-	70	-	-	-
Молодший персонал	35	-	40	-	-	-
Спеціалісти не медичного профілю	21	-	25	-	-	-
Господарсько-управлінський персонал	25	-	25	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 544	-	18 644	-	-	-
Керівники (голови лікарі та їх заступники)	866	-	1 200	-	-	-
Лікари	3 771	-	4 314	-	-	-
Середній персонал	5 342	-	5 934	-	-	-
Молодший персонал	2 252	-	2 956	-	-	-
Спеціалісти не медичного профілю	1 506	-	1 988	-	-	-
Господарсько-управлінський персонал	1 808	-	2 252	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	29 804	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Керівники (голови лікарі та їх заступники)	866	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Лікари	3 771	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Середній персонал	5 342	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Молодший персонал	2 252	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Спеціалісти не медичного профілю	1 506	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Господарсько-управлінський персонал	1 808	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів	24 051,9	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів-спеціалістів	8 057,7	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів-спеціалістів-консультантів	6 644,3	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів-спеціалістів-консультантів-консультантів	5 361,9	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів-спеціалістів-консультантів-консультантів-консультантів	5 976,2	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Лікарів-спеціалістів-консультантів-консультантів-консультантів-консультантів	6 026,7	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

У разі об'єднання 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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42409961	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)

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

Підприємство 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 (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Підприємства 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
Детальні зобов'язання, усього у тому числі:				
Варантні зобов'язання, усього у тому числі:				
Фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 103)

№ з/п	Марка	Рік прибирання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %	
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10	11
							12	13
							14	15
							16	17
							18	19
							20	21
							22	23
							24	25
							26	27
							28	29
							30	31
							32	33
							34	35
							36	37
							38	39
							40	41
							42	43
							44	45
							46	47
							48	49
							50	51
							52	53
							54	55
							56	57
							58	59
							60	61
							62	63
							64	65
							66	67
							68	69
							70	71
							72	73
							74	75
							76	77
							78	79
							80	81
							82	83
							84	85
							86	87
							88	89
							90	91
							92	93
							94	95
							96	97
							98	99
							100	101
							102	103
							104	105
							106	107
							108	109
							110	111
							112	113
							114	115
							116	117
							118	119
							120	121
							122	123
							124	125
							126	127
							128	129
							130	131
							132	133
							134	135
							136	137
							138	139
							140	141
							142	143
							144	145
							146	147
							148	149
							150	151
							152	153
							154	155
							156	157
							158	159
							160	161
							162	163
							164	165
							166	167
							168	169
							170	171
							172	173
							174	175
							176	177
							178	179
							180	181
							182	183
							184	185
							186	187
							188	189
							190	191
							192	193
							194	195
							196	197
							198	199
							200	201
							202	203
							204	205
							206	207
							208	209
							210	211
							212	213
							214	215
							216	217
							218	219
							220	221
							222	223
							224	225
							226	227
							228	229
							230	231
							232	233
							234	235
							236	237
							238	239
							240	241
							242	243
							244	245
							246	247
							248	249
							250	251
							252	253
							254	255
							256	257
							258	259
							260	261
							262	263
							264	265
							266	267
							268	269
							270	271
							272	273
							274	275
							276	277
							278	279
							280	281
							282	283
							284	285
							286	287
							288	289
							290	291
							292	293
							294	295
							296	297
							298	299
							300	301
							302	303
							304	305
							306	307
							308	309
							310	311
							312	313
							314	315
							316	317
							318	319
							320	321
							322	323
							324	325
							326	327
							328	329
							330	331
							332	333
							334	335
							336	337
							338	339
							340	341
							342	343
							344	345
							346	347
							348	349
							350	351
							352	353
							354	355
							356	357
							358	359
							360	361
							362	363
							364	365
							366	367
							368	369
							370	371
							372	373
							374	375
							376	377
							378	379
							380	381
							382	383
							384	385
							386	387
							388	389
							390	391
							392	393
							394	395
							396	397
							398	399
							400	401
							402	403
							404	405
							406	407
							408	409
							410	411
							412	413
							414	415
							416	417
							418	419
							420	421
							422	423
							424	425
							426	427
							428	429
							430	431
							432	433
							434	435
							436	437
							438	439
							440	441
							442	443
							444	445
							446	447
							448	449
							450	451
							452	453
							454	455
							456	457
							458	459
							460	461
							462	463
							464	465
							466	467
							468	469
							470	471
							472	473
							474	475
							476	477
							478	479
							480	481
							482	483
							484	485
							486	487
							488	489
							490	491
							492	493
							494	495
							496	497
							498	499
							500	501
							502	503
							504	505
							506	507

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/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				
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 з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

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

8. Джерела капітальних інвестицій

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Головний лікар _____
(посада)

О.В. КАНДАУРОВА
(ініціал, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту про зміни до фінансового плану на 2021 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області (далі КНП «ЛМЛ» ЛМР ХО), що діє на підставі Статуту, є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг на території м. Люботин та госпітального округу Харківської області в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

В жовтні 2021 року було підписано нові додаткові угоди до договорів з НСЗУ по вторинній ланці за номером, №3162-E421-P000/02 на загальну суму 34 110,34 тис. грн.

Відповідно до Закону України від 19.10.2017 року №2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», медичні заклади, які уклали договір з Національної службою здоров'я, отримали фінансову свободу та можливість самостійно розподілити свій бюджет, також зникла обмеженість тарифною сіткою чи штатним розписом. Це дозволить Головному лікарю переглянути зарплатну політику.

Також наша лікарня здійснила перерахунок вартості платних послуг, що може вплинути на фактичні показники отриманих коштів.

Також у пояснювальній записці за потребою були додані витрати на закупівлю:

№	Назва витрат	Сума витрат
1	Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15	3 000 тис.грн.

Основними проблемними питаннями діяльності підприємства

- Потреба у додатковому фінансуванні для реконструкцій будівлі розташованої за адресою: м.Люботин, вул.Шевченка,15;
- Потреба у фінансуванні для установки пандусів;
- Потреба у придбанні дефібрилятора, ендоскопічного обладнання, монітор пацієнта та флюорографа.

Головний лікар



Олена КАНДАУРОВА