|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ДВАНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ** | | **ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ** |   **Р І Ш Е Н Н Я**  Від «11» листопада 2021 року № 354  смт Голованівськ  **Про зміни до фінансового**  **плану на 2021 рік комунального**  **некомерційного підприємства «Голованівський**  **центр первинної медико-санітарної допомоги»**  **Голованівської селищної ради»**  Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», заслухавши інформацію директора комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради Брижатюк О.В. щодо внесення змін до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради»  **ВИРІШИЛА:**  1. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селищної ради» на 2021 рік (додається).  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку.  **Селищний голова Сергій ЦОБЕНКО** |  |

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Голованівської

селищної ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Код |
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  Голованівської селищної ради | за ЄДРПОУ | 38401359 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 |
| Територія смт. Голованівськ | за КОАТУУ | 3521455100 |
| Суб'єкт управління Міністерство охорони здоров’я України | за СПОДУ | 17184 |
| Галузь Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення | за ЗКГНГ | 91000 |
| Вид економічної діяльності Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, тис. грнСтандартизвітності П(с)БОУ | |  |
| Форма власності: Комунальна Стандартизвітності МСФЗ | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 122,5 | | |
| Місцезнаходження 26500, Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт Голованівськ, вулиця Незалежності 2 | | |
| Телефон (052-52)-2-22-99 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Брижатюк О.В. | | |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**із змінами на 2021\_\_ рік**

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточнийрік | Плановийрік | 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 | 15271,6 | 17421,2 | 17421,2 | 17421,2 |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 13859,4 | 15492,2 | 15492,2 | 15492,2 |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Адміністративні витрати | 1030 | 1411,7 | 1928,9 | 1928,9 | 1928,9 |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Іншіопераційні доходи | 1070 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Іншіопераційнівитрати | 1080 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | 1310 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Іншівитрати | 1160 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Акцизний податок | 2114 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2115 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за користуваннянадрами | 2117 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податковіплатежі)** | 2120 | 1854,6 | 2078,6 | 2078,6 | 2078,6 |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **2240,6** | 2675,3 | 2675,3 | 2675,3 |  |  |  |  |
| Відрахування частини чистого прибутку комунального підприємства | 2131 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2240,6 | 2675,3 | 2675,3 | 2675,3 |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | 4095,2 | 4753,9 | 4753,9 | 4753,9 |  |  |  |  |
| **III. Рух грошовихкоштів** | | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3040 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 6989,0 | 7850,5 | 7850,5 | 7850,5 | x | x | x | x |
| Основні засоби | 6001 | 6418,1 | 7219,4 | 7219,4 | 7219,4 | x | x | x | x |
| Первісна вартість | 6002 | 6989,0 | 7850,5 | 7850,5 | 7850,5 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 570,9 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Усього активи** | 6020 | 6989,0 | 7850,5 | 7850,5 | 7850,5 | 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 8000 | 122,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | x | x | x | x |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 114,0 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | 10184,5 | 11982,8 | 11982,8 | 11982,8 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | 6928,25 | 10086,49 | 10086,49 | 10086,49 | x | x | x | x |
| Член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8023 | 12760,82 | 29535,95 | 29535,82 | 29535,82 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 9543,07 | 11927,65 | 11927,65 | 11927,65 | x | x | x | x |
| працівники | 8025 | 6705,06 | 9719,00 | 9719,00 | 9719,00 | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_О.В. Брижатюк\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 1 |

### 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 запланованогорівнядоходів/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 | 15271,6 | 17421,2 | 17421,2 | 17421,2 | 4355,2 | 4355,3 | 4355,3 | 4355,4 |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 13859,4 | 15492,2 | 15492,2 | 15492,2 | 3873,0 | 3873,0 | 3873,1 | 3873,1 |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 446,9 | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 86,3 | 86,2 | 86,3 | 86,3 |  |
| Витрати на паливо | 1012 | 432,3 | 306,7 | 306,7 | 306,7 | 76,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 190,9 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 9172,5 | 10554,8 | 10554,8 | 10554,8 | 2638,7 | 2638,7 | 2638,7 | 2638,7 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 2018,0 | 2361,2 | 2361,2 | 2361,2 | 590,3 | 590,3 | 590,3 | 590,3 |  |
| Витрати, щоздійснюються для підтриманняоб'єкта в робочомустані (проведення ремонту, технічногоогляду, нагляду, обслуговуваннятощо) | 1016 | ( ) | () | () | () | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 570,9 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 157,8 | 157,8 | 157,7 | 157,8 |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 1027,9 | 1006,9 | 1006,9 | 1006,9 | 251,7 | 251,7 | 251,8 | 251,7 |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 1411,7 | 1928,9 | 1928,9 | 1928,9 | 482,2 | 482,3 | 482,2 | 482,2 |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) |  |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  |
| витрати на зв'язок | 1037 | 9,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | 1012,0 | 1427,9 | 1427,9 | 1427,9 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 356,9 |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 222,6 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 78,5 | 78,6 | 78,5 | 78,5 |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального сподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| юридичніпослуги | 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 | 165,5 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| амортизаціяосновнихзасобів і нематеріальнихактивів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| іншівитрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| курсовірізниці | 1071 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Іншіопераційнівитрати, усього, у тому числі: | 1080 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 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 на оренду приміщення | 1086 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | ( ) | ( ) | 0,1 |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Курсові різниці | 1151 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **EBITDA** | **1310** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 15271,6 | 17421,2 | 17421,2 | 17421,2 | 4355,2 | 4355,3 | 4355,3 | 4355,4 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 446,9 | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 86,3 | 86,2 | 86,3 | 86,3 |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 623,2 | 593,1 | 593,1 | 593,1 | 148,2 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 10184,5 | 11982,8 | 11982,8 | 11982,8 | 2995,7 | 2995,7 | 2995,7 | 2995,7 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2240,6 | 2675,3 | 2675,3 | 2675,3 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,9 |  |
| Амортизація | 1430 | 570,9 | 631,1 | 631,1 | 631,1 | 157,8 | 157,8 | 157,7 | 157,8 |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1205,5 | 1193,8 | 1193,8 | 1193,8 | 298,4 | 298,5 | 298,5 | 298,4 |  |
| **Усього** | **1450** | 15271,6 | 17421,2 | 17421,2 | 17421,2 | 4355,2 | 4355,3 | 4355,3 | 4355,4 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор\_\_\_\_\_\_\_** (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | О. В. Брижатюк (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 2 |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточнийрік | Плановийрік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нараховані до сплати від рахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комунальними підприємствами | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, щ опідлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Акцизний податок | 2114 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2115 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Податок на доходи фізичнихосіб | 2118 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | 1854,5 | 2078,6 | 2078,6 | 2078,6 | 519,7 | 519,6 | 519,6 | 519,7 |
| податок на доходи фізичнихосіб | 2121 | 1833,2 | 2067,5 | 2067,5 | 2067,5 | 516,8 | 516,9 | 516,9 | 516,9 |
| Земельний податок | 2122 | 21,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Орендна плата | 2123 | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | 2240,6 | 2675,3 | 2675,3 | 2675,3 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,9 |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Митні платежі | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язков едержавне соціальне страхування | 2133 | 2240,6 | 2675,3 | 2675,3 | 2675,3 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,9 |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| **Усьоговиплат на користьдержави** | **2200** | 4095,2 | 4753,9 | 4753,9 | 4753,9 | 1188,5 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_О.В. Брижатюк\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 3 |

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточнийрік | Плановийрік (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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Податку на додану вартість | 3030 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| позики | 3062 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| облігації | 3063 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| Іншінадходження (розшифрувати) | 3070 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації необоротни хактивів | 3220 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрачання на придбанняакцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) основнихзасобів (розшифрувати) | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів ві дінвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | 3300 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від власного капіталу | 3305 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Отриманн якоштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3312 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3313 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | 3330 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Поверненнякоштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплатадивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплатувідсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Іншіплатежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор \_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_О.В. Брижатюк\_\_ (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 4 |

### IV. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточнийрік | Плановийрік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальніінвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 4060 |  |  |  | - |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_О.В. Брижатюк\_\_\_\_\_  (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 5 |

### V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | Код рядка | Оптимальнезначення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточнийрік | Плановийрік | 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) х 100, % | 5000 | Збільшення | - | - | - | - |  |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення | - | - | - | - |  |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення | - | - | - | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення | - | - | - | - |  |
| Рентабельністьдіяльності (чистийфінансовий результат, рядок 1200 / чистийдохідвідреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | - | - | - | - | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 | - | - | - | - | - |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власнийкапітал, рядок 6080 / (довгостроковізобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізаці їпродукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | - | - | - | - | - | - |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | - | - | - | - | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| **Ковенанти/обмежувальнікоефіцієнти** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньоїзвітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_О.В. Брижатюк\_\_\_\_  (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 6 |

### Інформація до фінансового плану на 2021рік

Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської селещної ради  
(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 поточнийрік | | | Плановийрік | | | Плановийрік до прогнозу на поточнийрік, % | | Плановийрік до факту минулого року, % | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | |
| **Загальна кількість працівників** (штатнихпрацівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | | | | | | **122,5** | | | 99,0 | | | 99,0 | | | 99,0 | | | **100** | | 100 | | |
| члени наглядової ради | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| члени правління | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| керівник | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 100 | | 100 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 7,5 | | | 7,5 | | | 7,5 | | | 7,5 | | | 100 | | 100 | | |
| працівники | | | | | | 114,0 | | | 90,5 | | | 90,5 | | | 90,5 | | | 100 | | 100 | | |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | | | | | | 12425,1 | | | 14658,1 | | | 14658,1 | | | 14658,1 | | | **100** | | 118,0 | | |
| члени наглядової ради | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| члени правління | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| керівник | | | | | | 186,8 | | | 432,4 | | | 432,4 | | | 432,4 | | | 100 | | 231,5 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 1047,8 | | | 1309,7 | | | 1309,7 | | | 1309,7 | | | 100 | | 125,0 | | |
| працівники | | | | | | 11190,5 | | | 12916,0 | | | 12916,0 | | | 12916,0 | | | 100 | | 115,4 | | |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | | | | | | 10184,5 | | | 11982,8 | | | 11982,8 | | | 11982,8 | | | **100** | | 117,7 | | |
| члени наглядової ради | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| члени правління | | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | | |
| керівник | | | | | | 153,1 | | | 354,4 | | | 354,4 | | | 354,4 | | | 100 | | 231,5 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | 858,9 | | | 1073,5 | | | 1073,5 | | | 1073,5 | | | 100 | | 125,0 | | |
| працівники | | | | | | 9172,5 | | | 10554,9 | | | 10554,9 | | | 10554,9 | | | 100 | | 115,1 | | |
| **Середньомісячнівитрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | | | | | | 6928,25 | | | 10086,49 | | | 10086,49 | | | 10086,49 | | | **100** | | 145,6 | | |
| член наглядової ради | | | | | | - | | | - | | |  | | |  | | | - | |  | | |
| член правління | | | | | | - | | | - | | |  | | |  | | | - | |  | | |
| керівник, усього, у тому числі: | | | | | | 22952,14 | | | 22087,42 | | | 22087,42 | | | 22087,42 | | | 100 | | 96,2 | | |
| *посадовий оклад* | | | | | | 9081,30 | | | 19436,00 | | | 19436,00 | | | 19436,00 | | | *100* | | 214,0 | | |
| *преміювання* | | | | | | 11117,80 | | | - | | | - | | | - | | | *-* | | - | | |
| *Інші виплати, передбачені законодавством* | | | | | | 2753,04 | | | 2651,42 | | | 2651,42 | | | 2651,42 | | | 100 | | 96,3 | | |
| адміністративно-управлінський працівник | | | | | | 9543,07 | | | 11927,65 | | | 11927,65 | | | 11927,65 | | | 100 | | 125,0 | | |
| працівник | | | | | | 6705,06 | | | 9719,00 | | | 9719,00 | | | 9719,00 | | | 100 | | 145,0 | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленимрівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.  **2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | | | | Найменуванняпідприємства | | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Інформація про бізнеспідприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування вид івдіяльності за КВЕД | | | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | | Фактичний показник за \_\_\_\_\_ минулий рік | | | | | Плановий показник поточного\_\_\_\_\_ року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітнийперіод \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Плановий \_\_\_\_\_\_ рік | | | | | |
| за минулийрік | за плановийрік | | 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 ві реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | Кількість продукції / наданих послуг, одиницявиміру | | Цінао диниці (вартістьпродукції / наданихпослуг), грн | Чистий дохід від реалізаці їпродукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | | Кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | Цін аодиниці (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 і ззалучення 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 | Рікпридбання | | Мета використання | | | | Витрати, усього | | | | | | | | | Плановийрік до плану поточного року, % | Плановийрік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | | | фінансовий план поточного року | | плановийрік | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 |
| 1 | | Тойота | 1997 | | санітарний транспорт | | | | 16,8 | | | 20,3 | | 20,3 | | | | 100 | 120,8 |
| 2 | | ВАЗ 2121 | 1988 | | службовий транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 3 | | УАЗ 3962 | 1986 | | санітарний транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 4 | | Opel | 2009 | | санітарний транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 5 | | УАЗ 3962 | 1990 | | санітарний транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 6 | | УАЗ 3962 | 1985 | | санітарний транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 7 | | ВАЗ 2121 | 1989 | | службовий транспорт | | | | - | | | - | | - | | | | 100 | 100 |
| 8 | | ВАЗ 21214 | 2008 | | службовий транспорт | | | | 16,7 | | | 34,3 | | 34,3 | | | | 100 | 205,4 |
| 9 | | RenaultНовосілка | 2018 | | службовий транспорт | | | | 24,9 | | | 32,3 | | 32,3 | | | | 100 | 129,7 |
| 10 | | Renault Клинова | 2019 | | службовий транспорт | | | | 27,3 | | | 61,6 | | 61,6 | | | | 100 | 225,6 |
| 11 | | RenaultПобузьке | 2019 | | службовий транспорт | | | | 34,0 | | | 49,2 | | 49,2 | | | | 100 | 144,7 |
| 12 | | RenaultМолдовка | 2019 | | службовий транспорт | | | | 27,3 | | | 68,6 | | 68,6 | | | | 100 | 251,3 |
| 13 | | Renault Троянка | 2019 | | службовий транспорт | | | | 7,8 | | | 35,3 | | 35,3 | | | | 100 | 452,6 |
| 14 | | Renault Перегонівка | 2019 | | службовий транспорт | | | | 18,9 | | | 26,8 | | 26,8 | | | | 100 | 141,8 |
| **Усього** | | | | | | | | | 173,7 | | | 328,4 | | 328,4 | | | | 100 | 189,1 |

|  |
| --- |
| **7. Витрати на орендуслужбових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)** |

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

|  |
| --- |
| **8. Джерелакапітальнихінвестицій**тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інш іджерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | КНП «Голованівський ЦПМСД» | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |
| Відсоток | | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **9. Капітальнебудівництво (рядок 4010 таблиці 4)**тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошториснавартість | Первісна балансовавартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановийрік | | | | | Інформаціящодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єктправління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| Освоєннякапітальних вкладень | Фінансування капітальнихінвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власнікошти | кредитнікошти | іншіджерела (зазначитиджерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_О.В. Брижатюк\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |