



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 02 12 2020 № 1419
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка»
Житомирської міської ради
на 2021 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради на 2021 рік, що додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради покласти на управління охорони здоров'я Житомирської міської ради.

Міський голова

О.Г. Сухомлин

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(підпис)

С.Г.Ольшанська

М.П.

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)

І.А.Шкап

М.П.

І.к. 02012839

від " " 20 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від " 02 " 12 2020 р. № 1419

		2021	Рік	Коди
Підприємство : КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ		42789136
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ		1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська ради	за СПОДУ		1009
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ		91000
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД		86.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників				934,25
Місцезнаходження			місто Житомир, вул.Р.Шухевича,2а	
Телефон			0412-48-41-30	
Прізвище та ініціали керівника			Кухарук Ігор Васильович	

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
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 643	73 763	69 943	150 224,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	73 008	71 188	73 008	150 303,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 364,7)	(2 837,0)	(2 837,0)	(79,1)
Адміністративні витрати	1040	3 064,5	3 512,3	3 512,3	5 313,5
Витрати на збут	1070		-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 375,4	1 577,6	1 857,6	2 054,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-	-	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310		-	-	
Інші доходи/витрати	1320	4 288,2	5 226,3	5 226,3	5 440,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(0,0)	(0,0)	1 647,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		-	-	
Чистий фінансовий результат	1200		-	-	1 647,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		-	-	
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110		-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130		-	-	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	9 585,2	12 613,0	12 613,0	17 237,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10 247,7	13 947,2	13 947,2	19 250,8
Усього виплат на користь держави	2200	19 832,9	26 560,2	26 560,2	36 487,9
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	678	1 947	1 947	9 736
Чистий грошовий потік	3630	678	-	678	6 084
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	2 721,6	3 286,0	14 936,8	20 899,2
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	372
Показник фондівдачі	5120	1,33	1,25	1,33	2,67
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	54 713	57 157,0	54 713,3	56 192,4
Оборотні активи	6010	4 104	4 054,0	4 104,4	6 526,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	678	1 005,0	677,7	1 550,3
Усього активи	6030	58 817,7	61 211,0	58 817,7	62 718,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				187,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	116	7 216,0	115,5	38,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	115,5	7 216,0	115,5	226,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	58 702	53 995,0	58 702,2	62 531,0

Керівник директор КП "ЛІКАРНЯ №2
ІМ.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖМР
(посада)



І. Фін результат

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік зі змінами	I	II	III	IV	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	69 643,0	101 581,5	101 581,5	150 224,6	38 170,0	37 020,0	37 020,0	38 014,6	
Медична субвенція	1000/1	51 817,4	15 687,7	15 687,7	0,0					
Надходження від надання платних послуг	1000/2	277,4	941,3	941,3	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	1000/3		68 755,6	68 755,6	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	на підставі договору, укладеного з НСЗУ
Надходження з місцевого бюджету /Фінансова підтримка закладу	1000/4	13 771,3	9 810,7	9 810,7	6 866,4	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 706,4	
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1000/5	3 776,9	6 386,2	6 386,2	6 158,2	2 150,0	1 000,0	1 000,0	2 008,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	73 007,7	104 418,5	104 418,5	150 303,7	38 186,6	37 036,6	37 036,5	38 044,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 029,6	12 385,5	12 385,5	28 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	медикаменти та перев'язувальні матеріали
витрати на паливо	1012	174,6	198,8	198,8	198,8	49,7	49,7	49,7	49,7	бензин для сан.авто
витрати на електроенергію	1013	976,5	2 195,7	2 195,7	1 966,1	650,0	400,0	400,0	516,1	
витрати на оплату праці	1014	46 019,5	61 143,0	61 143,0	83 296,0	20 824,2	20 824,2	20 824,1	20 823,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	9 752,2	13 335,3	13 335,3	18 325,5	4 581,4	4 581,4	4 581,4	4 581,4	штрафування на зарплату
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 447,4	1 316,0	1 316,0	2 191,6	547,9	547,9	547,9	547,9	поточні ремонтні приміщення, ліфтова обладн., обел.ліфтів, тех.нагляд
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 320,1	1 500,0	1 500,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
інші витрати	1018	6 287,8	12 344,2	12 344,2	13 525,7	3 833,4	2 933,4	2 933,4	3 825,5	
Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (крім палива)	1018/1	1 540,4	5 485,7	5 485,7	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Витрати на продукти харчування	1018/2	473,4	610,0	610,0	853,6	213,4	213,4	213,4	213,4	
Витрати на оплату послуг (крім витрат на підтримання об'єкту в робочому стані)	1018/3	557,8	1 666,0	1 666,0	2 062,4	515,6	515,6	515,6	515,6	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії (крім електроенергії)	1018/4	2 800,4	4 190,5	4 190,5	4 192,1	1 500,0	600,0	600,0	1 492,1	
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації, витрати на відрядження, сплата обов'язкових податків та зборів тощо	1018/5	80,6	392,0	392,0	417,6	104,4	104,4	104,4	104,4	
Видатки на виконання заходів міської програми (придбання принтерів, монтаж локальної мережі та придбання програмного забезпечення)	1018/6	835,2	0,0	0,0						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3 364,7	-2 837,0	-2 837,0	-79,1	-16,6	-16,6	-16,5	-29,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 375,4	1 577,6	1 857,6	2 054,0	513,8	513,4	513,4	513,4	
курсові різниці	1031			0,0	0,0					
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1032	918,5	0,0	0,0						
Благодійні внески та добровільні пожертви	1033	2 141,0	1 157,0	1 157,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Надходження з місцевого бюджету на виплату пільгових пенсій мед.працівникам	1034	315,9	420,6	420,6	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4	

І. Фін результат

Надходження компенсаційних витрат від орендарів (земельний податок)	1035				36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Нараховані відсотки на депозитному рахунку	1036		0,0	280,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 064,5	3 512,3	3 512,3	5 313,5	1 328,8	1 327,8	1 327,8	1 329,0	
· витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041			0,0	0,0					
· витрати на оренду службових автомобілів	1042			0,0	0,0					
· витрати на консалтингові послуги	1043			0,0	0,0					
· витрати на страхові послуги	1044			0,0	0,0					
· витрати на аудиторські послуги	1045			0,0	0,0					
· витрати на службові відрядження	1046			0,0	0,0					
· витрати на зв'язок	1047	9,0	5,2	5,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
· витрати на оплату праці	1048	2 402,0	2 781,5	2 781,5	4 206,0	1 051,5	1 051,5	1 051,5	1 051,5	
· відрахування на соціальні заходи	1049	495,5	611,9	611,9	925,3	231,3	231,3	231,3	231,3	
· амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			0,0	0,0					
· витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			0,0	0,0					
· витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			0,0	0,0					
· витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053			0,0	0,0					
· організаційно-технічні послуги	1054			0,0	0,0					
· консультативні та інформаційні послуги	1055			0,0	0,0					
· юридичні послуги	1056			0,0	0,0					
· послуги з оцінки майна	1057			0,0	0,0					
· витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			0,0	0,0					
· витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			0,0	0,0					
· витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			0,0	0,0					
· витрати на поліпшення основних фондів	1061			0,0	0,0					
· інші адміністративні витрати :	1062	158,0	113,7	113,7	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2	
· Витрати на електроенергію	1062/1			0,0	0,0					
· Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1062/2			0,0	0,0					
· Витрати на сплату земельного податку	1062/3	158,0	113,7	113,7	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2	зменшення за рахунок призупинення сплати за час карантину

I. Фін результат

Витрати на збут, у тому числі:	1070		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1071			0,0	0,0					
відрахування на соціальні заходи	1072			0,0	0,0					
транспортні витрати	1073			0,0	0,0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			0,0	0,0					
витрати на рекламу	1075			0,0	0,0					
витрати на зберігання та упаковку	1076			0,0	0,0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077			0,0	0,0					
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1080	1 234,4	420,6	420,6	454,0	113,8	113,4	113,4	113,4	
витрати на благодійну допомогу	1081			0,0	0,0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			0,0	0,0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			0,0	0,0					
курсові різниці	1084			0,0	0,0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 234,4	420,6	420,6	454,0	113,8	113,4	113,4	113,4	
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1085/1	918,5		0,0						
Витрати на оплату пільгових пенсій	1085/2	315,9	420,6	420,6	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4	
Відшкодування земельного податку за орендовані площі	1085/3				36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 288,2	-5 192,3	-5 192,3	-3 792,6	-945,4	-944,4	-944,3	-958,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			0,0	0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			0,0	0,0					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0,0	0,0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0,0	0,0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 288,2	5 226,3	5 226,3	5 440,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1150/1	397,5		0,0	0,0					в собівартості
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків	1150/2			0,0	0,0					
Надходження від господарської діяльності	1150/3	70,1	433,0	433,0	440,0	110,0	110,0	110,0	110,0	клін. дослідження тощо
Надходження в натуральній формі	1150/4	3 820,6	4 759,3	4 759,3	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	Лікарняна каса та гуман. доп. Тощо
Надходження компенсаційних витрат від орендарів (земельний податок)	1150/5		34,0	34,0						п.р.1035
курсові різниці	1151			0,0	0,0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160		34,0	34,0						
Відшкодування земельного податку за орендовані площі	1160/1		34,0	34,0						
курсові різниці	1161			0,0	0,0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	0,0	1 647,4	414,6	415,6	415,7	401,5	

І. Фін результат

Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			0,0	0,0					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190			0,0	0,0					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,0	0,0	0,0	1 647,4	414,6	415,6	415,7	401,5	
прибуток	1201			0,0	0,0					
збиток	1202			0,0	0,0					
Неконтрольована частка	1210			0,0	0,0					
<i>Доходи і витрати (узагальнені показники)</i>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300			0,0	0,0					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310			0,0	0,0					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320			0,0	0,0					
Усього доходів	1330	77 306,6	108 385,4	108 665,4	157 718,6	40 043,8	38 893,4	38 893,4	39 888,0	
Усього витрат	1340	77 306,6	108 385,4	108 385,4	156 071,2	39 629,2	38 477,8	38 477,7	39 486,5	
<i>Елементи операційних витрат</i>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7 654,1	15 390,0	15 390,0	31 018,5	7 913,1	7 663,1	7 663,1	7 779,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 503,0	12 995,5	12 995,5	28 853,6	7 213,4	7 213,4	7 213,4	7 213,4	
витрати на паливо та енергію	1502	1 151,1	2 394,5	2 394,5	2 164,9	699,7	449,7	449,7	565,8	
Витрати на оплату праці	1510	48 421,5	63 924,5	63 924,5	87 502,0	21 875,7	21 875,7	21 875,6	21 875,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	10 247,7	13 947,2	13 947,2	19 250,8	4 812,7	4 812,7	4 812,7	4 812,7	
Амортизація	1530	2 320,1	1 500,0	1 500,0	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
Інші операційні витрати	1540	8 663,2	13 476,0	13 476,0	15 325,7	4 283,7	3 858,3	3 858,3	4 275,4	
Усього	1550	77 306,6	108 237,7	108 237,7	155 897,0	39 588,2	38 435,8	38 434,7	39 442,3	

Керівник - директор КП "ЛІКАРНЯ №2 ІМ.В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖМР
(посада)



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
<i>Розподіл чистого прибутку</i>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	414,6	830,2	1 245,9
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	1 647,4	414,6	830,2	1 245,9	1 647,4
<i>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100					-			
Податок на прибуток підприємств	2110					-			
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					-			
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9 585	12 613	12 613	17 237,1	4 309,8	4 308,8	4 308,7	4 309,8
акцизний податок	2141					-			
рентна плата за транспортування	2142					-			
плата за користування надрами	2143					-			
податок на доходи фізичних осіб	2144	8 684	11 506	11 506	15 750,4	3 937,6	3 937,6	3 937,6	3 937,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-			
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-			
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	2146	163	148	148	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2
інші платежі (військ.збір 1,5%)	2147	738	959	959	1 312,5	328,1	328,1	328,1	328,1
Єдиний внесок на загальнообов'язко-ве державне соціальне страхування	2150	10 248	13 947	13 947	19 250,8	4 812,7	4 812,7	4 812,7	4 812,7
Усього виплат на користь держави	2200	19 833	26 560	26 560	36 487,9	9 122,5	9 121,5	9 121,4	9 122,5

Керівник- директор
(посада)

(підпис)



І.В.Кухарук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	73 979,7	102 971,0	102 971,0	156 905,4	44 897,6	38 884,4	38 884,4	39 879,0
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	70,1	1 101,3	1 101,3	5 640,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0	1 410,0
Цільове фінансування :	3020		100 640,2	100 640,2	149 362,5	41 207,9	35 720,0	35 720,0	36 714,6
Медична субвенція	3020/1	51 817,4	15 687,7	15 687,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з місцевого бюджету	3020/2	17 548,2	16 196,9	16 196,9	17 362,5	8 207,9	2 720,0	2 720,0	3 714,6
Надходження від надання платних послуг	3020/3	277,4		0,0	0,0				
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	3020/4		68 755,6	68 755,6	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
Отримання короткострокових кредитів	3030			0,0	0,0				
Аванси одержані (розшифрувати)	3040			0,0	0,0				
Інші надходження :	3050	4 266,6	1 229,5	1 509,5	7 542,9	2 279,7	1 754,4	1 754,4	1 754,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	3050/1	918,5		0,0	0,0				
Благодійні внески та добровільні пожертви	3050/2	3 348,1	774,9	774,9	1 724,9	824,9	300,0	300,0	300,0
Надходження з місцевого бюджету на виплату пільгових пенсій мед.працівникам	3050/3		420,6	420,6	418,0	104,8	104,4	104,4	104,4
Надходження в натуральній формі	3050/4		34,0	34,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Нараховані відсотки на депозитному рахунку	3050/5			280,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	73 302,0	101 024,4	101 024,4	152 809,2	38 813,4	37 662,4	37 662,3	38 671,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	13 551,2	23 005,0	23 005,0	45 882,2	12 081,0	10 931,0	10 931,0	11 939,2
Розрахунки з оплати праці	3080	38 999,4	51 459,2	51 459,2	70 439,1	17 609,9	17 609,9	17 609,9	17 609,4
Повернення короткострокових кредитів	3090			0,0	0,0				
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	19 832,9	26 560,2	26 560,2	36 487,9	9 122,5	9 121,5	9 121,4	9 122,5
податок на доходи фізичних осіб	3100/1	8 684,3	11 506,4	11 506,4	15 750,4	3 937,6	3 937,6	3 937,6	3 937,5
інші платежі (військ.збір 1,5%)	3100/2	737,8	958,9	958,9	1 312,5	328,1	328,1	328,1	328,1
місцеві податки та збори (земельний, екологічний)	3100/3	163,1	147,7	147,7	174,2	44,0	43,0	43,0	44,2
Єдиний внесок на загальнообов'язко-ве державне соціальне страхування	3100/4	10 247,7	13 947,2	13 947,2	19 250,8	4 812,7	4 812,7	4 812,7	4 812,7
Інші витрати :	3110	918,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	3110/1	918,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	677,7	1 946,6	1 946,6	9 736,2	6 084,2	1 222,0	1 222,1	1 207,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 721,6	3 286,0	3 286,0	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
Виручка від реалізації основних фондів	3210			0,0	0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220			0,0	0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230			0,0	0,0				
Надходження від отриманих:				0,0					
відсотків	3240			0,0					
дивідендів	3250			0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	2 721,6	3 286,0	3 286,0	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
в тому числі:				0,0					
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1			0,0	0,0				
придбання ангіографічного обладнання на умовах фінансового лізингу	0	0	0	9438,9	16899,2	4837	4670,3	4493,8	2898,1
інші надходження :	3260/2	2 721,6	3 286,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання (виготовлення) основних засобів :		2 721,6	1 850,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання комп'ютерної техніки (згідно Міської програми розвитку охорони здоров'я)		53,6			0,0				
придбання комп'ютерної техніки		350,1			0,0				
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)		1 820,0			0,0				
придбання медичного та побутового обладнання		497,9	1 850,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання апаратів ШВЛ			1 436,0						

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	2 721,6	3 286,0	3 286,0	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280			0,0	0,0				
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290			0,0	0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300			0,0	0,0				
Придбання акцій та облигацій	3310			0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3320	2 721,6	3 286,0	3 286,0	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
в тому числі				0,0					
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1			0,0	0,0				
придбання антіграфічного обладнання на умовах фінансового лізингу	0	0	0	9438,9	16899,2	4837	4670,3	4493,8	2898,1
Інші витрати (розшифрувати)	3320/2	2 721,6	3 286,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання (виготовлення) основних засобів :		2 721,6	1 850,0	5 497,9	0,0				
придбання комп'ютерної техніки (згідно Міської програми розвитку охорони здоров'я)		53,6	0,0	0,0	0,0				
придбання комп'ютерної техніки		350,1	0,0	0,0	0,0				
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)		1 820,0	0,0	0,0	0,0				
придбання медичного та побутового обладнання		497,9	1 850,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання апаратів ШВЛ			1 436,0	0,0					
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власного капіталу	3410			0,0	0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420/1			0,0	0,0				
позики	3420/2			0,0	0,0				
облигації	3420/3			0,0	0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430/1			0,0	0,0				
позики	3430/2			0,0	0,0				
облигації	3430/3			0,0	0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440			0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3450			0,0					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470			0,0	0,0				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3480/1			0,0	0,0				
позики	3480/2			0,0	0,0				
облигації	3480/3			0,0	0,0				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3490/1			0,0	0,0				
позики	3490/2			0,0	0,0				
облигації	3490/3			0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	3500			0,0					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:				0,0	0,0				
на початок періоду	3600			0,0		4 709,3	10 793,5	12 015,5	13 237,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			0,0					
на кінець періоду	3620	677,7	1 946,6	1 946,6	9 736,2	10 793,5	12 015,5	13 237,6	14 445,5
Чистий грошовий потік	3630	677,7	1 946,6	1 946,6	9 736,2	6 084,2	1 222,0	1 222,1	1 207,9

Керівник

Головний бухгалтер

Виконавець



І.В.Кухарук
(підп.)

Слонєцька С.В.
(підп.)

Маренич С.М.
(підп.)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 721,6	3 286,0	14 936,8	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
капітальне будівництво <i>(розшифрувати)</i>	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів :	4020	2 721,6	3 286,0	14 936,8	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
придбання комп'ютерної техніки (згідно Міської програми розвитку охорони здоров'я)		53,6			0,0				
придбання комп'ютерної техніки		350,1			0,0				
придбання медичного обладнання (апарат УЗД, електрокоагулятор за рішенням сесії ЖМР)		1 820,0			0,0				
придбання медичного та побутового обладнання		497,9	1 850,0	5 497,9	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
придбання апаратів ШВЛ			1 436,0	0,0	0,0				
придбання ангиографічного обладнання на умовах фінансового лізингу				9 438,9	16 899,2	4 837,0	4 670,3	4 493,8	2 898,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів <i>(розшифрувати)</i>	4030				0				
придбання (створення) нематеріальних активів <i>(розшифрувати)</i>	4040				0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів <i>(розшифрувати)</i>	4050				0				

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Керівник- директор

(посада)

М. Зед

(підпис)

І.В. Кухарук

(ініціали, прізвище)



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1				372,3	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 6050)	5110	> 1	35,5	0,6	35,5	169,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	1,3	1,2	1,3	2,7	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник- директор

(посада)



І.В.Кухарук

(ініціали, прізвище)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2021 рік				
	однина виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
1	2	3	4	5	
Надходження від надання платних послуг				5 200,0	
Надходження коштів за Програмою медичних гарантій				132 000,0	
Надходження з місцевого бюджету /Фінансова підтримка закладу				6 866,4	
Надходження з місцевого бюджету /Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				6 158,2	
Усього				150 224,6	

3. 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			

4. 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				

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за IX видами					
				матеріальні витрати	оплата праці	витрати на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	6	7	8	9	10
2		3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього													

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					у тому числі за кварталами				
					Усього на рік	I	II	III	IV
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	-	-	-	-	-
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства							
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	придбання антрографічного обладнання на умовах фінансового лізингу	-	-	-	-	16 899,2	4 837,0	4 670,3	4 493,8	2 898,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	придбання медичного та побутового обладнання	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	-	-	-	-	16 899,2	4 837,0	4 670,3	4 493,8	2 898,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток																	

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (власні кошти підприємства)				Усього					
		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
18		19	20	21	22	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0
	придбання антрографічного обладнання на умовах фінансового лізингу	-	-	-	-	0,0	16 899,2	4 837,0	4 670,3	4 493,8	2 898,1	4 837,0	4 670,3	4 493,8	2 898,1
	придбання медичного та побутового обладнання	-	-	-	-	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0
	Усього	-	-	-	0	4 000,0	200,0	3 000,0	200,0	600,0	20 899,2	5 037,0	7 670,3	4 693,8	3 498,1
Відсоток															

№	Найменування об'єктів	Рік початку виконання бюджетних заходів	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість	Невикористане будівництво на початок планового року	Плановий рік													
						основні капітальні вкладення	інвестиції (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (забезпечення джерело)	Інформація щодо простото-експертної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	у тому числі							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Усього																			

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	державний бюджет									
	надходження коштів (розшифрувати)	52 735,9	84 443,3	84 443,3	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Медична субвенція	33 804,1	15 687,7	15 687,7	0,0					
	Надходження коштів за Програмою медичних гарантій	18 013,3	68 755,6	68 755,6	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	918,5	0,0							
	використання коштів (розшифрувати)	52 735,9	153 198,9	153 198,9	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Поточні видатки на утримання закладу	33 804,1	15 687,7	15 687,7	0,0	0,0				
	На медичні послуги по Програмі медичних гарантій	18 013,3	68 755,6	68 755,6	132 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	918,5	0,0	0,0						
	обласний бюджет									
	надходження коштів (розшифрувати)				0,0					
	використання коштів (розшифрувати)				0,0					
	міський бюджет									
	надходження коштів (розшифрувати)	17 548,2	18 617,5	16 512,8	13 878,6	4 083,8	2 933,4	2 933,4	2 933,4	3 928,0
	Кошти місцевого бюджету (фінансова підтримка закладу)	13 771,3	9 810,7	9 810,7	6 866,4	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 706,4
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	3 776,9	8 386,2	6 386,2	6 158,2	2 150,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 008,2
	Кошти місцевого бюджету (інші операційні доходи)		420,6	315,9	854,0	213,8	213,4	213,4	213,4	213,4
	використання коштів (розшифрувати)	17 548,2	18 617,5	16 512,8	13 878,6	4 083,8	2 933,4	2 933,4	2 933,4	3 928,0
	Кошти місцевого бюджету (фінансова підтримка закладу)	13 771,3	9 810,7	9 810,7	6 866,4	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 706,4
	Кошти місцевого бюджету (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг)	3 776,9	8 386,2	6 386,2	6 158,2	2 150,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 008,2
	Кошти місцевого бюджету (з інших операційних)	0,0	420,6	315,9	854,0	213,8	213,4	213,4	213,4	213,4
Усього		171 816,4	171 816,4	145 878,6	145 878,6	37 083,8	35 933,4	35 933,4	35 933,4	36 928,0



Керівник: директор (посада)

І.В. Кухарук (позивач, прізвище)