

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника управління майном Сумської обласної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України

І.В. Козачок

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"	за ЄДРПОУ	02000381
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5920683901
Орган державного управління	Управління майном Сумської обласної ради	за СПОДУ	
Галузь	Медична практика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1149		
Місцезнаходження	юр. адреса: Сумська обл., Білопільський район, с. Кальченки, вул. Центральна, 6 2		
Телефон	(0542) 665-800		
Прізвище та ініціали керівника	Горох В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік


Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно зі 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	-	2 758,00	2 758,00	7 897,50	8 687,25	9 555,98	10 511,57	11 562,73
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(52 158,27)	(52 158,27)	(204 525,70)	(224 978,27)	(247 476,10)	(272 223,71)	(299 446,08)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(49 400,27)	(49 400,27)	(196 628,20)	(216 291,02)	(237 920,12)	(261 712,13)	(287 883,35)
Адміністративні витрати	1030	-	(1 731,25)	(1 731,25)	(5 603,20)	(6 163,52)	(6 779,87)	(7 457,86)	(8 203,65)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	50 476,57	50 476,57	186 653,90	205 319,29	225 851,22	248 436,34	273 279,97
Інші операційні витрати	1080	-	(196,49)	(196,49)	(664,50)	(730,95)	(804,05)	(884,45)	(972,89)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(17 866,20)	(19 652,82)	(21 618,10)	(23 779,91)
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	0,00	0	0	0	0	0	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ЗНАЧ!	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(17 866,20)	(19 652,82)	(21 618,10)	(23 779,91)
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	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(17 866,20)	(19 652,82)	(21 618,10)	(23 779,91)
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 (2018)	Фінансовий план поточного року (2019)	Процент на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Бюджетні доходи (у т.ч. трансферти від інших рівнів державної влади)			
						плановий рік (1 рік)	плановий рік (2 роки)	плановий рік (3 роки)	плановий рік (4 роки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	5 582,87	5 582,87	19 428,04	21 370,84	23 507,93	25 858,72	28 444,59
податок на прибуток комунальних підприємств	2121	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	6 080,35	6 080,35	21 051,00	23 156,10	25 471,71	28 018,88	30 820,77
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	6 080,35	6 080,35	21 051,00	23 156,10	25 471,71	28 018,88	30 820,77
Усього виплат на користь держави	2200	-	11 663	11 663,22	40 479,04	44 526,94	48 979,64	53 877,60	59 265,36
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	79,51	79,51	(75,61)	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	-	79,5	79,51	(75,61)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	161,18	161,18	419,50				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	-30,9	-30,9	-205,7	-205,7	-205,7	-205,7	-205,7
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	-0,5	-0,5	-4,4	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!	0,3	0,3	0,2	x	x	x	x

Назва показника	Код рядка	Фінансовий рік (2018)	Фінансовий рік поточного року (2019)	Проміжок на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Балансові показники за звітний період (всього за період)			
						1 рік	2 роки	3 роки	4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	126 817,24	126 817,24	294 421,30	x	x	x	x
первісна вартість	6002		188 667,34	188 667,34	372 014,30	x	x	x	x
знос	6003		61 850,10	61 850,10	77 593,00	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		29 150,35	29 150,35	7 831,00	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080		170 588,07	170 588,07	371 040,40	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	1 247	1 247,00	1 247,00	x	x	x	x
директор	8001	-	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	52,00	52,00	52,00	x	x	x	x
працівники	8003	-	1 194,00	1 194,00	1 194,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	27 637,95	27 637,95	95 704,70	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	5 540,89	5 540,89	6 395,66	x	x	x	x
директор	8021	#ДЕЛ/0!	37 225,00	37 225,00	40 716,67	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	6 069,71	6 069,71	6 615,30	x	x	x	x
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	5 491,31	5 491,31	6 357,35	x	x	x	x

Головний лікар
(посада)


(підпис)

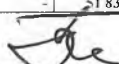
В.В. Горох
(ініціали, прізвище)

І. Матеріальні фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий результат минулого року	Фінансовий результат попереднього року	Прогнозований показник року	Плановий рік (увага)	У складі показу «Інші витрати»				Джерело та використання на організаційні цілі підприємства
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000,00	-	2 758,00	2 758,00	7 897,50	1 974,30	1 974,40	1 974,40	1 974,40	спеціальний фонд
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(52 158,27)	(52 158,27)	(204 525,70)	(51 035,80)	(54 708,20)	(50 523,80)	(48 257,90)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(10 730,21)	(10 730,21)	(56 554,00)	(16 536,6)	(17 958,7)	(12 899,78)	(9 158,92)	КЕКВ 2220,2230
Витрати на паливо	1012	()	(224,19)	(224,19)	(792,40)	(198,1)	(198,1)	(198,10)	(198,10)	бензин та дизпаливо
Витрати на електроенергію	1013	()	(2 072,56)	(2 072,56)	(5 537,80)	(1 195,6)	(1 411,7)	(1 465,10)	(1 465,40)	КЕКВ 2273
Витрати на оплату праці	1014	()	(26 226,52)	(26 226,52)	(91 129,90)	(20 462,6)	(23 310,6)	(23 952,70)	(23 404,00)	КЕКВ 2110
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(5 769,85)	(5 769,85)	(20 044,60)	(4 501,8)	(5 126,8)	(5 267,1)	(5 148,9)	2120
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(1 446,96)	(1 446,96)	(4 929,08)	(923,9)	(1 361,4)	(1 459,00)	(1 184,78)	КЕКВ 2210, 2240
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(4 836,54)	(4 836,54)	(9 295,92)	(3 156,7)	(1 280,4)	(1 221,52)	(3 637,30)	КЕКВ 2250,2271,2272,2275, 2800,3110 спецпроєкт
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(49 400,27)	(49 400,27)	(196 628,20)	(49 061,50)	(52 733,80)	(48 549,40)	(46 283,50)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 731,25)	(1 731,25)	(5 603,20)	(1 358,60)	(1 360,70)	(1 463,50)	(1 420,40)	
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 відраджання	1036	()	(5,58)	(5,58)	(15,58)	(2,5)	(4,6)	(4,80)	(3,68)	2250
витрати на зв'язок	1037	()	(3,74)	(3,74)	(6,42)	(1,60)	(1,60)	(1,60)	(1,62)	2240
витрати на оплату праці	1038	()	(1 411,43)	(1 411,43)	(4 574,80)	(1 110,2)	(1 110,2)	(1 194,40)	(1 160,00)	2110
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(310,5)	(310,5)	(1 006,40)	(244,30)	(244,30)	(262,70)	(255,10)	2120
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та осяг, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Назва показника	Код показника	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Прогноз на поточний рік	Підприємство (усього)	Відомості за періодами				Пояснення до відхилення фактичних показників
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
Інші ліквідаційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	50 476,57	50 476,57	186 651,90	46 522,20	50 206,60	46 118,90	43 806,20	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
пенсійні операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) - бюджетне фінансування	1073	-	50 476,57	50 476,57	186 651,90	46 522,20	50 206,60	46 118,90	43 806,20	загальний фонд
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(196,49)	(196,49)	(664,50)	(162,60)	(172,60)	(166,50)	(162,80)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
пенсійні операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати) (пільгові пенсії)	1086	()	(196,49)	(196,49)	(664,50)	(162,60)	(172,60)	(166,50)	(162,80)	2710,2730
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати 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	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
вбиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	53 234,57	53 234,57	194 551,40	48 496,50	52 181,00	48 093,30	45 780,60	
Усього витрат	1220	-	(54 086,01)	(54 086,01)	(210 793,40)	(52 557,00)	(56 241,50)	(52 153,80)	(49 841,10)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	851,44	851,44	16 242,00	4 060,50	4 060,50	4 060,50	4 060,50	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	0	0	0	0	0	0	(0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	17 064,46	17 064,46	70 223,50	20 656,70	20 357,40	15 313,38	13 896,92	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	10 730,21	10 730,21	56 554,00	16 536,6	17 958,7	12 899,78	9 158,92	
витрати на паливо та енергію	1402	-	6 334,25	6 334,25	13 669,50	4 120,1	2 398,7	2 413,60	4 737,10	
Витрати на оплату праці	1410	-	27 637,95	27 637,95	95 704,70	21 572,8	24 420,8	25 147,10	24 564,00	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	6 080,35	6 080,35	21 051,00	4 746,1	5 371,1	5 529,8	5 404,0	
Амортизація	1430	-	851,44	851,44	16 242,00	4 060,50	4 060,50	4 060,50	4 060,50	
Інші операційні витрати	1440	-	196,49	196,49	664,50	162,60	172,60	166,50	162,80	
Усього	1450	-	51 830,69	51 830,69	203 885,70	51 198,70	54 382,40	50 217,28	48 087,32	

Головний лікар
(посада)


(підпис)

В.В. Горох
(ініціали, прізвище)

II Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент на поточний рік	Плановий рік (усього)	в млрд грн до бюджету			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(851,44)	(851,44)	(16 242,00)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)	(4 060,50)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Фонд минулого року	Державні та місцеві податки поточного року	Прогноз на поточний рік	Цілісний річний показник	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	5 582,87	5 582,87	19 428,04	4 179,28	4 987,43	4 101,80	4 988,19
податок на прибуток комунальних підприємств	2121								
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122								
податок на доходи фізичних осіб	2123		4 891,92	4 891,92	17 035,43	3 839,96	4 346,90	4 476,18	4 171,19
земельний податок	2124					-			
орендна плата	2125					-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		690,95	690,95	2 392,61	539,32	610,52	628,67	614,10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	6 080,35	6 080,35	21 051,00	4 746,10	5 371,10	5 529,80	5 404,00
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131					-			
митні платежі	2132					-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		6 080,35	6 080,35	21 051,00	4 746,10	5 371,10	5 529,80	5 404,00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-			
Усього виплат на користь держави	2200	-	11 663,22	11 663,22	40 479,04	9 125,38	10 328,52	10 634,65	10 390,49

Головний лікар
(посада)

(підпис)

В.В. Горох
(ініціали, прізвище)

III Рух грошових коштів та прямих інвестицій

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	53 234,57	53 234,57	194 551,40	48 496,50	52 181,00	48 093,30	45 780,60
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		2 758,00	2 758,00	7 897,50	1 974,30	1 974,40	1 974,40	1 974,40
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
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		50 476,57	50 476,57	186 653,90	46 522,20	50 206,60	46 118,90	43 806,20
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(53 155,06)	(53 155,06)	(194 627,01)	(48 569,81)	(52 182,40)	(48 087,10)	(45 787,70)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(14 544,84)	(14 544,84)	(60 835,88)	(18 410,95)	(18 043,60)	(12 934,02)	(11 447,31)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(33 718,30)	(33 718,30)	(116 755,70)	(26 318,90)	(29 791,90)	(30 676,90)	(29 968,00)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(4 891,92)	(4 891,92)	(17 035,43)	(3 839,96)	(4 346,90)	(4 476,18)	(4 372,39)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(4 891,92)	(4 891,92)	(17 035,43)	(3 839,96)	(4 346,90)	(4 476,18)	(4 372,39)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	79,51	79,51	(75,61)	(73,31)	(1,40)	6,20	(7,10)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Процент на поточний рік	Плановий рік (усього)	Амортизація за період:			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	79,51	79,51	(75,61)	(73,31)	(1,40)	6,20	(7,10)
Залишок коштів на початок періоду	3405			0	0	79,51	6,20	4,80	11,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	79,51	79,51	(75,61)	6,20	4,80	11,00	3,90

Головний лікар
(посада)


(підпис)

В.В.Горох
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	161,18	161,18	419,50	104,00	105,00	105,00	105,50
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		161,18	161,18	419,50	104,0	105,0	105,0	105,50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Головний лікар
(посада)

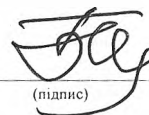

(підпис)

В.В. Горюх
(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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-1 791,2	-1 791,2	-2 489,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,5	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-30,9	-30,9	-205,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	0,2	0,2	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,3	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Головний лікар
(посада)


(підпис)

В. В. Горюх
(ініціали, прізвище)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній півріччя період 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження від послуг та безкоштовна допомога						2 758,00			2 758,00			2 758,00		
Усього	100,0	100,0	-			2 758,00			2 758,00			2 758,00		

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	Балансова
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Планові показники			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	плановий рік	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Планові показники			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

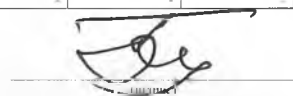
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Звучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Державні фонди грошової форми					Інші джерела грошової форми				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									
			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	Придбання медичного обладнання для стаціонарних відділень (спецфонд-безкоштовна допомога)											419,30	104,0	105,0	105,0	105,50	-						419,30	104,0	105,0	105,0	105,50
Усього												419,30	104,0	105,0	105,0	105,50						419,30	104,0	105,0	105,0	105,50	
Відсоток		0,0					0,0					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таб. ліні 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо предметно-кошторисної документації (стан розробки, підпис, дата, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відомий документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплати грошовими коштами), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Головний лікар (посада)



В.В.Гусак (ім'я, прізвище)