



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Дев'ята сесія
Перше пленарне засідання
"03" грудня 2021 р.

смт Ємільчине

VIII скликання
№ 1480

**Про внесення змін та затвердження
фінансового плану КНП
«Ємільчинська лікарня»
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області на 2021 рік**

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії селищної ради від 20.11.2020 року № 2119 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Ємільчинської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада

ВИРШИЛА:

Внести зміни та затвердити фінансовий план КНП «Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради Житомирської області» на 2021 рік (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

9 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради VIII скликання
 «Про внесення змін та затвердження фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня»
 Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2021 рік»

Волощук С.В. – селищний голова	за
Авраменко В.Г.	за
Алілуйко О.А.	за
Афанасьєва Л.І.	за
Бацюн І.В.	за
Бацюн Н.А.	за
Ващенко Л.М.	за
Верещинська Л.О.	за
Дибайло В.Д.	відсутній
Дідус О.Я.	відсутній
Жека С.Л.	за
Жилюк Р.С.	за
Канарський Б.Ф.	за
Ковичка М.В.	за
Лісова О.В.	відсутня
Лісовий В.П.	за
Лозко О.О.	за
Лузина В.В.	за
Лузина О.М.	за
Маринін О.В.	за
Мельник О.С.	відсутній
Остапчук І.П.	за
Прокопов Ю.П.	відсутній
Романчук Н.В.	за
Філоненко Ф.М.	відсутній
Фомішина Г.М.	за
Цмокалюк А.Ю.	відсутня

ПІДСУМОК	Відсутні	«За»	«Проти»	«Утримались»
	7	20	-	-

 (підпис члена лічильної комісії)

 (підпис члена лічильної комісії)

Пояснювальна записка
до змін фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради на 4 квартал 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство «Ємільчинська лікарня» (далі – КНП «Ємільчинська лікарня») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Ємільчинської селищної ради, яке призначене реалізувати конституційне право людини на отримання кваліфікованої вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Доходів без ПДВ в 4 кварталі 2021 року планувалось отримати у розмірі 8187,5 тис. грн., в тому числі :

- оренда та платні послуги – 162,4 тис. грн.
- за цільовими програмами 125,0 тис. грн.
- надходження коштів на плату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевого бюджету – 1123,1 тис. грн
- 6777,0 тис. грн. очікуємих дохід згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я .

В зв'язку з підписанням додаткової угоди з НСЗУ надходження за медичні послуги збільшаться на 180,3 тис. грн . З 01.08.2021 року розпочато проходження медичних оглядів педагогічним працівникам та продовжується на даний час збільшитись дохід від платних послуг – 342,5 тис. грн.

Таким чином дохід в 4 кварталі збільшиться та складатиме 8495,2 тис. грн

У фінансовому плані на 4 квартал 2021 рік плануються збільшити видатки по показниках на суму 679,6 тис. грн. за рахунок господарської діяльності , оренди та коштів НСЗУ .

Збільшення видатків планується використати по КЕКВ:

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 110,1 тис. грн за рахунок коштів від господарської діяльності (придбання медичних довідок) та 35,2 тис. грн кошти місцевого бюджету

2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 572,1 тис. грн кошти НСЗУ

2272 «оплата водопостачання та водовідведення» - 50,9 тис. грн за рахунок перерозподілу коштів з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»

2273 « Оплата електроенергії» - 151,4 тис. грн за рахунок власних коштів .

Також планується в 4 кв. придбати 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3165,0 тис. грн- в т. числі

Комплект для кабінету реабілітації 2691,0 тис. грн (Народний депутат Костюк)

Монітор пацієнта, пульсоксиметр, електрокардіограф - 91,0 тис. грн (Депутати область)

Кисневий дозатор на 20 літрів - 280,0 тис. грн (Депутати область)

Комп'ютера та монітори - 103,0 тис. грн власні кошти

Директор КНП
« Ємільчинська лікарня»

Наталія БРАНОВИЦЬКА

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунальних некомерційних підприємств
Смільчинської селищної ради

		Рік	Коди
Підприємство		за ЄДРПОУ	1991659
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство "Смільчинська лікарня" Смільчинської селищної ради Житомирської області	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління	Смільчинська селищна рада	за СПОДУ	7184
Галузь	<i>Охорона здоров'я</i>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність лікувальних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	<i>тис. гривень</i>		
Форма власності комунальна	<i>комунальна</i>		
Чисельність працівників	<i>260,25</i>		
Місцезнаходження	Житомирська область смт.Смільчине ,вул.1 Травня 133		
Телефон	977568459		
Прізвище та ініціали керівника	Брановицька Наталія Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

зміни 4 квартал

I. Формування прибутку підприємства								
Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Доходи								
Дохід за договорами НСЗУ	010	22 699,1	21 731,8	27 468,7	6 777,0	6 777,0	6 957,3	6 957,4
залишки коштів станом на 01.01.2021 року	020	0,0	0,0	1 010,9	0,0	1 010,9	0,0	0,0
дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	030	9 477,2	10 739,1	4 615,3	1 123,3	1 311,0	1 148,1	1 032,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами в т.ч.	040	657,9	896,9	747,7	125,0	125,0	497,7	0,0
<i>Програма забезпечення централізованих заходів з лікування на цукровий діабет</i>		510,4	749,4	747,7	125,0	125,0	497,7	0,0
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони</i>		147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від господарської діяльності в т.ч.		590,0	694,8	1 135,6	162,2	168,2	300,3	504,9
<i>дохід від оренди та від господарських діяльності</i>		590,0	694,8	1 135,6	162,2	168,2	300,3	504,9
Чистий дохід від надання послуг	050	33 424,2	34 062,6	34 978,2	8 187,5	9 392,1	8 903,4	8 495,2
Витрати								
Собівартість послуг	060	29 353,8	31 951,0	34 943,3	8 187,5	9 254,9	8 633,7	8 867,1
Заробітна плата	061	18 810,7	21 968,4	22 396,9	5 599,2	5 599,2	5 599,2	5 599,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4 305,1	4 305,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на заробітну плату	062	3 958,0	4 613,3	4 711,1	1 177,8	1 177,8	1 177,8	1 177,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		892,4	892,4	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	622,0	683,8	798,9	125,8	233,2	169,6	270,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		622,0	646,9	653,7	125,8	126,4	169,6	231,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	2 475,4	1 575,3	2 079,7	362,2	420,8	362,2	934,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		2 475,4	864,5	861,1	200,0	215,0	200,0	246,1
Продукти харчування		490,0	424,4	232,2	91,8	91,8	48,6	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		490,0	424,4	232,2	91,8	91,8	48,6	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	065	959,7	927,6	1 434,5	152,5	977,0	152,5	152,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		959,7	772,1	649,9	152,5	152,5	152,5	192,4
Відрадженьня		50,0	44,3	48,3	12,1	12,0	12,0	12,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		50,0	44,3	48,3	12,1	12,0	12,0	12,2
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		1 861,6	1 586,2	2 228,7	472,1	547,8	543,5	665,3
Оплата теплопостачання	066	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	067	266,7	262,2	323,6	66,7	66,7	72,7	117,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		266,7	262,2	276,0	66,7	66,7	66,7	75,9
Оплата електроенергії	068	827,1	604,5	1 160,5	217,1	292,1	282,5	368,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		827,1	604,5	943,7	217,1	292,1	217,1	217,4
Оплата природного газу	069	7,7	7,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних	070	760,1	711,8	744,0	188,3	188,3	188,3	179,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		760,1	711,8	744,0	188,3	188,3	188,3	179,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	071	22,0	22,0	100,2	19,7	19,7	21,3	39,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		20,8	20,8	47,7	19,7	19,7	8,3	0,0
Виплати пенсій та допомог	072	30,4	30,4	33,0	10,4	10,4	10,4	1,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		30,4	30,4	33,0	10,4	10,4	10,4	1,8
Інші виплати населенню	073	70,0	74,8	872,8	162,5	162,5	535,2	12,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		70,0	74,8	872,8	162,5	162,5	535,2	12,6
Інші видатки	074	4,0	0,5	6,9	1,4	2,7	1,4	1,4

1 122,5

8 186,7

8 186,7

125,0

125,0

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Усього витрати		29 353,8	31 951,0	34 943,3	8 187,5	9 254,9	8 633,7	8 867,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	077	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	080			0,0				
у тому числі:				0,0				
дохід від операційної оренди активів	081			0,0				
одержані гранти та субсидії	082			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	083			0,0				
Адміністративні витрати	090			0,0				
сума рядків з 091 по 095				0,0				
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	091			0,0				
Витрати на оплату праці	092			0,0				
Відрахування на соціальні заходи	093			0,0				
амортизація	094			0,0				
Інші операційні витрати	095			0,0				
Елементи операційних витрат	100			0,0				
<i>у тому числі за економічними елементами:</i>				0,0				
матеріальні затрати	101	5 182,3	4 007,5	5 016,0	985,2	1 226,9	1 051,2	1 752,7
Витрати на оплату праці	102	18 810,7	21 968,4	22 396,9	5 599,2	5 599,2	5 599,2	5 599,3
Відрахування на соціальні заходи	103	3 958,0	4 613,3	4 711,1	1 177,8	1 177,8	1 177,8	1 177,7
амортизація	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	105	1 402,8	1 361,8	2 819,3	425,3	1 251,0	805,5	337,5
Разом операційні витрати	110	29 353,8	31 951,0	34 943,3	8 187,5	9 254,9	8 633,7	8 867,2
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	111			0,0				
Витрати на оплату праці	112			0,0				
Відрахування на соціальні заходи	112			0,0				
амортизація	114			0,0				
Інші операційні витрати	115			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗЕЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗБИТОК	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	130			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	140			0,0				
інші доходи	150			0,0				
у тому числі:				0,0				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152			0,0				
дохід від безоплатно одержаних активів	154			0,0				
Фінансові витрати	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:				0,0				
Витрати від участі в капіталі	170			0,0				
Інші витрати	180			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗЕЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:				0,0				
прибуток	191			0,0				
збиток	192			0,0				
Податок на прибуток	200			0,0				
ЧИСТИЙ:				0,0				
прибуток	211			0,0				
збиток	212			0,0				
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ДО БЮДЖЕТУ	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат (разом)				0,0				
Заробітна плата	310	18 810,7	21 968,4	22 396,9	5 599,2	5 599,2	5 599,2	5 599,3
Нарахування на заробітну плату	320	3 958,0	4 613,3	4 711,1	1 177,8	1 177,8	1 177,8	1 177,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330	622,0	683,8	798,9	125,8	233,2	169,6	270,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340	2 475,4	1 575,3	2 079,7	362,2	420,8	362,2	934,5
Продукти харчування	350	490,0	424,4	232,2	91,8	91,8	48,6	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	959,7	927,6	1 434,5	152,5	977,0	152,5	152,5
Відрадження	370	50,0	44,3	48,3	12,1	12,0	12,0	12,2
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		1 861,6	1 586,2	2 228,8	472,1	547,8	543,5	665,4
Оплата теплопостачання	380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	390	266,7	262,2	323,6	66,7	66,7	72,7	117,5
Оплата електроенергії	400	827,1	604,5	1 160,5	217,1	292,1	282,5	368,8
Оплата природного газу	410	7,7	7,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	420	760,1	711,8	744,0	188,3	188,3	188,3	179,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	430	22,0	22,0	100,2	19,7	19,7	21,3	39,5
Виплати пенсій та допомог	440	30,4	30,4	33,0	10,4	10,4	10,4	1,8
Інші виплати населенню	450	70,0	74,8	872,8	162,5	162,5	535,2	12,6

1,4
8 186,7

1 051,1

358,6

8 186,7

125,0

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Інші виплати	460	4,0	0,5	6,9	1,4	2,7	1,4	1,4
Інші операційні витрати	470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом (сума рядків з 310 по 440)		29 353,8	31 951,0	34 943,3	8 187,5	9 254,9	8 633,7	8 867,2
111.Капітальні інвестиції протягом року		1 706,0	2 111,6	3 654,8		138,5	351,3	3 165,0
Капітальне будівництво	430			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431			0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440	1 706,0	2 111,6	3 654,8		138,5	351,3	3 165,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	0,0	1 226,2	3 160,6		98,6		3 062,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	450			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			0,0				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461			0,0				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	470			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471			0,0				
Разом (сума рядків з 410,420,430,440,450)	490	1 706,0	2 111,6	0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491	0,0	1 226,2	0,0				
Усього доходів	500	33 424,2	34 062,6	38 633,0	8 187,5	9 530,6	9 254,7	11 660,2
Усього витрати	510	31 059,8	34 062,6	38 598,1	8 187,5	9 393,4	8 985,0	12 032,2
амортизація	520	294,0	294,0	300,4	75,1	75,1	75,1	75,1
IV.Додаткова інформація				0,0				
Чисельність працівників	520	293,50	261,75	261,75	261,75	260,25	251,50	232,25
Первісна вартість основних засобів	530	13 766,9	15 878,5	15 878,5	15 878,5	15 878,5	19 980,1	23 145,1
Податкова зборгованість	540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8 186,7

8 186,7

8 186,7

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА



1148,9

8 904,2

8 638,7

125,0 131,4
 125

91,8
91,8

19,7

1,4 1,4
8638,7

1 293,6 1128,9

1 184,3 732,8
8638,7

131,4

91,8

8638,7

9255,5

8990

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	5 182,3	4 007,5	5 016,0	985,2	1 226,9	1 051,2	1 752,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 587,4	2 683,5	3 110,8	579,8	745,8	580,4	1 204,8
витрати на паливо та енергію	001/2	1 594,9	1 324,0	1 905,2	405,4	481,1	470,8	547,9
Витрати на оплату праці	002	18 810,7	21 968,4	22 396,9	5 599,2	5 599,2	5 599,2	5 599,3
Відрахування на соціальні заходи	003	3 958,0	4 613,3	4 711,1	1 177,8	1 177,8	1 177,8	1 177,7
Амортизація	004	294,0	294,0	300,4	75,1	75,1	75,1	75,1
Інші операційні витрати	005	1 402,8	1 361,8	2 819,3	425,3	1 251,0	805,5	337,5
Операційні витрати, усього	006	29 353,8	31 951,0	34 943,3	8 187,5	9 254,9	8 633,7	8 867,2

Директор _____
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА
(ПІБ)

1051,1	1293,6	1128,9
579		585,4
472,1	547,8	543,5

358,6	1184,3	732,8
8186,7		8638,7

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		1 706,0	2 111,6	3 654,8	0,0	138,5	351,3	3 165,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	1 706,0	2 111,6	3 654,8	0,0	138,5	351,3	3 165,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 706,0	2 111,6	3 654,8		138,5	351,3	3 165,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

Директор _____
(посада)

(підпис)

аталія БРАНОВИЦЬК _____
(ПІБ)

Коефіцієнтний аналіз					
	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення				Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0				Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше				Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1				Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значенням для цього показника є > 1-1,5
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5				Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7				Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %				Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення				Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(посада)

(підпис)

Н.Брановицька

(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	33424,2	34062,6	32747,4	34978,3	8187,5	9392,1	8903,4	8495,2
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	23 289,1	22 426,6	27 757,0	28604,3	6 939,2	6 945,2	7 257,6	7 462,3
Цільове фінансування	003	10135,1	11636,0	4990,4	5363,1	1248,3	1436,0	1645,8	1032,9
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (залишок коштів станом на 01.01.2021 року)	006				1010,9		1010,9		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	29353,8	31951,0	32747,4	34943,2	8187,5	9254,9	8633,7	8867,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	6585,1	5369,3	5639,4	7835,2	1410,5	2477,9	1856,7	2090,1
Розрахунки з оплати праці	017	22768,7	26581,7	27108,0	27108,0	6777,0	6777,0	6777,0	6777,0
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	1706,0	2111,6	0,0	3654,8	0,0	138,5	351,3	3165,0
Придбання основних засобів	022	1706,0	2111,6		3654,8	0,0	138,5	351,3	3165,0
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		2364,4	2364,4	2364,4	2364,4	2364,4	2638,8	3178,1
на кінець періоду	031	2364,4	2364,4	2364,4	2806,2	2364,4	2501,6	2908,5	2806,2
Чистий грошовий потік	032	2364,4	0,0	0,0	35,0	0,0	137,2	269,7	-371,9

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА
(ПБ)

8186,7

8904,2

1247,5

1646,6

8186,7

8638,7

1409,7

1861,7

2501,6

2767,1

265,5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий фонд оплати праці
1	2	3	4	5
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	293,5	261,75	232,25	27108
Лікарі, включаючи головних лікарів	61	60	55,75	5323,7
Середній медичний персонал	106,25	93,75	78,5	12415,1
Молодший медичний персонал	55,5	48,5	41	4863,7
Інший персонал	70,75	59,5	57	4505,5

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради	86.10 Медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2993,9	3889,2	2993,9	3889,2
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	10634,3	13778,7	10634,3	13778,7
Медична допомога при пологах	960	122	960	122

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізован) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	4995,9	6594,2	4995,9	6594,2
гістероскопія	259,5	134	259,5	134
колоноскопія	0	2	0	2
Психіатрична допомога дорослим та дітям	1047,3	349,1	1047,3	349,1
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	780,5	575,3	780,5	575,3
стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	-	75,9	-	75,9
ведення вагітності в амбулаторних умовах	-	306,7	-	306,7
первинна медична допомога	-	1	-	1
доплата медичним працівникам (ковід)	-	1611,2	-	1611,2
езофагогастродуоденоскопія	60,4	28,6	60,4	29,4
платні послуги від основної діяльності	653,5	803,3	653,5	988
оренда приміщення	41,3	127,8	41,3	147,6
	22426,6	28399	22426,6	28604,3
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	Разом: 100 %	Разом: 100 %

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x		x	x		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів			(тис. гривень)
Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів	
Довгострокові кредити	0,0	0,0	
Короткострокові кредити	0,0	0,0	
Інші фінансові зобов'язання	0,0	0,0	
Усього:	0,0	0,0	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану					
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5				
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2				
витрати на оплату праці	012/5/3				
відрахування на соціальні заходи	012/5/4				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16				
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	у тому числі за їх видами:				
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Опель "Комбо"	2009	роз'їздний характер	44,2	5,5	30,0	6,3		2,4
2.	Тайота "Карола"	1993	роз'їздний характер	0,0					
3.				0,0					
Усього:				44,2	5,5	30,0	6,3	0,0	2,4

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій					
№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток				100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному
Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;

рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучити кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Директор
(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА
(ПІБ)