



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
**РІШЕННЯ**

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

смт Ємільчине

VIII скликання  
№ 1482

**Про внесення змін та затвердження  
фінансового плану КНП «Центр  
первинної медико – санітарної  
допомоги 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги 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 «Центр первинної медико –  
санітарної допомоги 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
Вашенко Л.М.	за
Верецинська 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
Лугина В.В.	за
Лугина 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 на 4 квартал 2021 рік**  
**Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної**  
**допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області»**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради (надалі КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради ") є неприбутковим підприємством. Основними напрямками діяльності КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради" яке діє на підставі Статуту є надання первинної медичної допомоги населенню Ємільчинського району, управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я без мети одержання прибутку.

Штатний розпис КНП "ЦПМСД Ємільчинської селищної ради " станом на 01.10.2021 року затверджено у кількості 112,25 штатних посад ,згідно наказу №75 від 31.05.2021 планується затвердити штатний розпис з 01.10.2021р. в кількості-107,75 штатних одиниць.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 4 квартал 2021 року є довідки про зміни доходної частини фінансового плану на 2021 рік.

**Доходна частина фінансового плану на 4 квартал 2021 рік збільшилась , саме:**

**Рядок 030 «Кошти місцевого бюджету» становлять 1491,1 тис.грн.(доходи загального фонду місцевого бюджету)..доходи збільшились на 371,4 тис.грн.:**

-Програма «Розвиток надання первинної медико-санітарної допомоги та оновлення матеріально- технічної бази» -105,7 тис.грн. а саме:

**КЕКВ 2210-76,4 тис.грн . (3,4 тис.грн. на придбання умивальників; 0,73 тис.грн.- на придбання лічильника ;42,3 тис.грн.- на придбання меблів., на придбання ЗІЗ-30,0)**

**КЕКВ 2210-150,00 тис.грн.(150,00 на придбання будівельних товарів.)**

**КЕКВ 2730-54,00 тис.грн. (54,00 тис.грн на відшкодування наркотичних засобів)**

*-Інші програми у сфері охорони здоров'я*

**КЕКВ 2220-91,0 тис. грн . (91,00 тис.грн. надання технічних засобів для інвалідів)**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)(розшифрування)» складає 16463 тис.грн. збільшився за попередній період на 371,4 тис.грн., а саме :**

- **Рядок 063** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-486,7 тис.грн., збільшились видатки на 226,4 тис.грн.

**КЕКВ 2210-226,4,0 тис.грн**

- **Рядок 064** Медикаменти та перев'язувальні матеріали-507,5 тис.грн., збільшились видатки на 91,0 тис.грн.

**КЕКВ 2220-91,00 тис.грн.**

**Рядок 071** Інші виплати населенню-354,0 тис.грн., збільшились видатки на 54,0 тис.грн. .

**КЕКВ 2730-54,0 тис.грн.**

В.о.директора

Альона ЯРОШУК

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

		Рік	Коди
		за ЄДРПО	2021
Підприємство			38613347
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Смільчинської селищної ради Житомирської області"</i>	за КОПФІ	15
Територія		за КОАТУ	1821755100
Орган державного управління	<i>Смільчинська селищна рада</i>	за СПОДУ	7184
Галузь	<i>Охорона здоров'я</i>	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	<i>Загальна медична практика</i>	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності комунальна	<i>комунальна</i>		
Чисельність працівників	<i>112,5</i>		
Місцезнаходження	<i>Житомирська область смт.Смільчине ,вул.1 Травня 133</i>		
Телефон	<i>976637800</i>		
Прізвище та ініціали керівника	<i>Ярошук Альона Григорівна</i>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**  
 (зі змінами на 4 квартал 2021 р)

Основні фінансові показники підприємства								
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
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	14 084,2	12 513,1	15 343,3	3 835,6	3 835,5	3 835,6	3 836,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015			0,0				
податок на додану вартість	020			0,0				
кошти місцевого бюджету	030	1 170,4	1 925,0	1 491,1	209,0	357,0	343,3	581,8
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	040			0,0				
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>	<b>050</b>	<b>15 254,6</b>	<b>14 438,1</b>	<b>16 834,4</b>	<b>4 044,6</b>	<b>4 192,5</b>	<b>4 178,9</b>	<b>4 418,4</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	060	15 254,6	14 438,1	16 834,4	4 044,6	4 192,5	4 178,9	4 418,4
Заробітна плата	061	11 546,2	10 228,1	12 180,7	3 045,2	3 045,2	3 045,2	3 045,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			251,7	0,0				
Нарахування на заробітну плату	062	2 540,2	2 201,1	2 678,9	669,7	669,7	669,7	669,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			71,2	0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	4,4	176,3	486,7	53,9	94,9	57,6	280,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			9,6	271,1		41,0	3,7	226,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	68,0	451,2	507,5	66,7	116,7	165,3	158,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів			319,9	339,6	25,0	75,0	123,6	116,0
Продукти харчування	064/1			50,0	12,0	12,0	13,0	13,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				50,0	12,0	12,0	13,0	13,0
Оплата послуг (крім комунальних)	065	130,2	108,8	217,9	28,6	93,3	67,4	28,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				138,5	8,7	73,5	47,5	8,8
Відрадження				20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	066	905,6	839,6	337,9	88,3	80,5	80,5	88,6
Оплата тепlopостачання	066/1	118,4	102,9	0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата водopостачання та водовідведення	067	29,8	16,3	0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0				
Оплата електроенергії	068	226,7	215,3	40,2	10,0	10,0	10,0	10,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				40,2	10,0	10,0	10,0	10,2
Оплата природного газу	069	13,7	13,6	15,6	7,8			7,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				15,6	7,8			7,8
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	517,0	491,5	282,1	70,5	70,5	70,5	70,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				282,1	70,5	70,5	70,5	70,6
Інші виплати населенню	071	60,0	433,0	354,0	75,0	75,0	75,0	129,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				354,0	75,0	75,0	75,0	129,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	071/1			0,0				
<b>Усього витрати</b>		<b>15 254,6</b>	<b>14 438,1</b>	<b>16 834,4</b>	<b>4 044,6</b>	<b>4 192,5</b>	<b>4 178,9</b>	<b>4 418,4</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
прибуток	072			0,0				
збиток	073			0,0				
<b>Інші операційні доходи</b>	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				
<b>Витрати на збуток (сума рядків з 101 по 105):</b>	100			0,0				
у тому числі за економічними елементами:				0,0				
матеріальні затрати	101			0,0				
Витрати на оплату праці	102			0,0				

Відрахування на соціальні заходи	103			0,0					
амортизація	104			0,0					
Інші операційні витрати	105			0,0					
<b>інші операційні витрати(сума рядків з 111 по 115)</b>	110			0,0					
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					
<b>ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>	<b>033</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
прибуток	121			0,0					
ЗБИТОК	122			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					
<b>Фінансові витрати</b>	<b>034</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	160			0,0					
Витрати від участі в капіталі	170			0,0					
Інші витрати	180			0,0					
<b>ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:</b>				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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Елементи операційних витрат (разом)</b>				0,0					
Заробітна плата	310	11 546,2	10 228,1	12 180,7	3 045,2	3 045,2	3 045,2	3 045,1	3 045,1
Нарахування на заробітну плату	320	2 540,2	2 201,1	2 678,9	669,7	669,7	669,7	669,8	669,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330	4,4	176,3	486,7	53,9	94,9	57,6	280,3	280,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340	68,0	451,2	507,5	66,7	116,7	165,3	158,8	158,8
Продукти харчування	350		50,0	50,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	130,2	108,8	217,9	28,6	93,3	67,4	28,6	28,6
Відраження	370			20,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		905,6	839,6	337,9	88,3	80,5	80,5	88,6	88,6
Оплата теплопостачання	380	118,4	102,9	0,0					
Оплата водопостачання та водовідведення	390	29,8	16,3	0,0					
Оплата електроенергії	400	226,7	215,3	40,2	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2
Оплата природного газу	410	13,7	13,6	15,6	7,8			7,8	7,8
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	420	517,0	491,5	282,1	70,5	70,5	70,5	70,6	70,6
Інші виплати населенню	430	60,0	433,0	354,0	75,0	75,0	75,0	129,0	129,0
Інші операційні витрати	440			0,0					
<b>Разом (сума рядків з 310 по 440)</b>		<b>15 254,6</b>	<b>14 438,1</b>	<b>16 834,4</b>	<b>4 044,6</b>	<b>4 192,5</b>	<b>4 178,9</b>	<b>4 418,4</b>	<b>4 418,4</b>
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>				0,0					
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			0,0					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441			0,0					
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			0,0					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491			0,0					
<b>IV. Додаткова інформація</b>				0,0					
<b>Чисельність працівників</b>	510	112,5	112,5	112,25	112,25	109,75	107,75	107,75	107,75
Первісна вартість основних засобів	520			7 466,6	7 163,7	7 163,7	7 163,7	7 163,7	7 163,7
Податкова зборгованість	530			0,0					
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			0,0					

В.о директора  
(посада)

(підпис)

Ярошук А.Г.

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
<b>Матеріальні затрати, у тому числі</b>	<b>001</b>	<b>1 168,2</b>	<b>2 008,9</b>	<b>1 382,1</b>	<b>220,9</b>	<b>304,1</b>	<b>316,4</b>	<b>540,7</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	262,6	1 169,3	1 044,2	132,6	223,6	235,9	452,1
витрати на паливо та енергію	001/2	905,6	839,6	337,9	88,3	80,5	80,5	88,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>11 546,2</b>	<b>10 228,1</b>	<b>12 180,7</b>	<b>3 045,2</b>	<b>3 045,2</b>	<b>3 045,2</b>	<b>3 045,1</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>2 540,2</b>	<b>2 201,1</b>	<b>2 678,9</b>	<b>669,7</b>	<b>669,7</b>	<b>669,7</b>	<b>669,8</b>
Амортизація	004							
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>			<b>592,7</b>	<b>108,8</b>	<b>173,5</b>	<b>147,6</b>	<b>162,8</b>
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>15 254,6</b>	<b>14 438,1</b>	<b>16 834,4</b>	<b>4 044,6</b>	<b>4 192,5</b>	<b>4 178,9</b>	<b>4 418,4</b>

В.о.директора  
(посада)

(підпис)

Ярошук А.Г.  
(ПІБ)

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
<b>Приріст активів підприємства, усього</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>у тому числі:</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0				
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				

В.о.директора

(посада)

(підпис)

Ярошук А.Г.

(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



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
<b>Надходження</b>									
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>15254,6</b>	<b>14438,1</b>	<b>16321,9</b>	<b>16834,5</b>	<b>4044,6</b>	<b>4192,6</b>	<b>4178,9</b>	<b>4418,4</b>
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	14 084,2	12 513,1	15 343,4	15 343,4	3 835,6	3 835,6	3 835,6	3836,6
Цільове фінансування	003	1170,4	1925,0	978,5	1491,1	209,0	357,0	343,3	581,8
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	0,0				
Аванси одержані	005			0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006			2,5	2,5	2,5			
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	0,0				
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	0,0				
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>15254,6</b>	<b>14438,1</b>	<b>16321,9</b>	<b>16684,4</b>	<b>4044,6</b>	<b>4192,5</b>	<b>4178,9</b>	<b>4268,4</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016			1462,3	1824,8	329,7	477,6	464,0	553,5
Розрахунки з оплати праці	017	14086,4	12680,1	14859,6	14859,6	3714,9	3714,9	3714,9	3714,9
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				0,0				
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
<b>Грошові кошти:</b>									
на початок періоду	030		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0	150,0		0,1	0,0	150,0
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	150,0

В.о.директора  
(посада)

(підпис)

Ярошук А.Г.

(ПЕ)

|

**ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану**

*(назва підприємства)*

**1. Дані про підприємство**

загальна інформація про підприємство (резюме);  
персонал та фонд оплати праці:

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

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

Види діяльності (вказати 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		
X	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		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
<b>Усього:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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				
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>012/5</b>				
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				
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>13</b>				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>14</b>				
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					

Т.в.о.директора

Соколова Т.А.

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.				0,0					
2.				0,0					
3.				0,0					
<b>Усього:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Відсоток</b>				<b>100%</b>

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.

Т.в.о.директора  
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А.  
(ПІБ)