

Затверджено рішенням вісімнадцятої сесії,
другого пленарного засідання Смільчинської
селищної ради від "26"квітня 2023 р. №2576

Додаток 1

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

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------|
| | | Рік | Коди |
| | | за ЄДРПОУ | 2021 |
| Підприємство | | за ЄДРПОУ | 38613347 |
| Організаційно-правова форма | <i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санитарної допомоги Смільчинської селищної ради Житомирської області"</i> | за КОПФГ | 15 |
| Територія | | за КОАТУУ | 1821755100 |
| Орган державного управління | <i>Смільчинська селищна рада</i> | за СПОДУ | 7184 |
| Галузь | <i>Охорона здоров'я</i> | за ЗКГНГ | |
| 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>85,25</i> | | |
| Місцезнаходження | <i>Житомирська область смт.Смільчине ,вул.1 Травня 133</i> | | |
| Телефон | <i>979030267</i> | | |
| Прізвище та ініціали керівника | <i>Цмокалюк Анжеліка Юрївна</i> | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

зі змінами на II квартал

| Основні фінансові показники підприємства | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | |
| | Код рядка | Фінансовий план минулого року | Факт станом на 01.01.2023 | Плановий рік (усього) | У тому числі | | | |
| | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Доходи | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 16 204,5 | 16 093,3 | 15 909,3 | 3 977,3 | 3 977,3 | 3 977,3 | 3 977,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | | | 0,0 | | | | |
| податок на додану вартість | 020 | | | 0,0 | | | | |
| кошти місцевого бюджету | 030 | 2 112,5 | 1 761,0 | 2 106,6 | 671,2 | 491,7 | 471,8 | 471,9 |
| Грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 1 750,0 | 0,0 | 1 366,7 | 383,3 | 0,0 |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 040 | | 2,9 | 0,0 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 050 | 18 317,0 | 17 857,2 | 19 765,9 | 4 648,5 | 5 835,7 | 4 832,4 | 4 449,3 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 060 | 18 317,0 | 17 852,9 | 19 765,9 | 4 648,4 | 5 835,7 | 4 832,5 | 4 449,3 |
| Заробітна плата | 061 | 12 779,9 | 12 932,9 | 12 857,8 | 3 179,6 | 3 254,4 | 3 244,2 | 3 179,6 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | | | 0,0 | | | | |
| в т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 139,4 | 0,0 | 74,8 | 64,6 | 0,0 |
| Нарахування на заробітну плату | 062 | 2 811,6 | 2 749,2 | 2 822,1 | 699,5 | 712,5 | 710,6 | 699,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | | | 0,0 | | | | |
| в т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 24,1 | 0,0 | 13,0 | 11,1 | 0,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 063 | 468,0 | 402,4 | 1 769,4 | 119,6 | 1 220,7 | 345,3 | 83,8 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 369,9 | 292,1 | 285,9 | 98,4 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| в т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 1 398,5 | 0,0 | 1 136,9 | 261,6 | 0,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 064 | 834,5 | 721,0 | 435,7 | 103,9 | 123,8 | 104,0 | 104,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 630,1 | 628,2 | 355,7 | 83,9 | 103,8 | 84,0 | 84,0 |
| Продукти харчування | 064/1 | 50,0 | 49,1 | 119,9 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 50,0 | 49,1 | 119,9 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 065 | 557,3 | 335,1 | 569,1 | 244,9 | 151,4 | 91,4 | 81,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 296,8 | 118,5 | 313,5 | 201,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| в т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 80,0 | 0,0 | 70,0 | 10,0 | 0,0 |
| Відраження | | 5,7 | 0,0 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 5,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше) | 066 | 440,7 | 403,3 | 758,4 | 189,6 | 189,5 | 189,6 | 189,7 |
| Оплата теплопостачання | 066/1 | 50,0 | 22,8 | 26,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 067 | | | 0,0 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | | | 0,0 | | | | |
| Оплата електроенергії | 068 | 71,9 | 63,8 | 106,6 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 71,9 | 63,4 | 106,6 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,7 |
| Оплата природного газу | 069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 070 | 318,8 | 316,7 | 625,0 | 156,2 | 156,2 | 156,3 | 156,3 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 318,8 | 316,7 | 625,0 | 156,2 | 156,2 | 156,3 | 156,3 |
| Інші виплати населенню | 071 | 363,5 | 239,1 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 363,5 | 239,1 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 071/1 | 5,8 | 20,8 | 128,0 | 5,0 | 77,0 | 41,0 | 5,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до програми розвитку | | 5,8 | 20,8 | 128,0 | 5,0 | 77,0 | 41,0 | 5,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 5,8 | 5,8 | 0,0 | | | | |
| в т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | 108,0 | 0,0 | 72,0 | 36,0 | 0,0 |
| придбання обладнання | | | | | | | | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | | | | | | | |
| Усього витрати | | 18 317,0 | 17 852,9 | 19 765,9 | 4 648,4 | 5 835,7 | 4 832,5 | 4 449,3 |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| прибуток | 072 | | | 0,0 | | | | |
| збиток | 073 | | | 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 | | | | | |
| Витрати на збут(сума рядків з 101 по 105): | 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 | | | | | |
| інші операційні витрати(сума рядків з 111 по 115) | 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 | | | | | |
| ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | 033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | | |
| Фінансові витрати | 034 | 0,0 | 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: | 160 | | | 0,0 | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | | | 0,0 | | | | | |
| Інші витрати | 180 | | | 0,0 | | | | | |
| ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 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 | 0,0 |
| Елементи операційних витрат (разом) | | | | 0,0 | | | | | |
| Заробітна плата | 310 | 12 779,9 | 12 932,9 | 12 857,8 | 3 179,6 | 3 254,4 | 3 244,2 | 3 179,6 | |
| Нарахування на заробітну плату | 320 | 2 811,6 | 2 749,2 | 2 122,6 | 0,0 | 712,5 | 710,6 | 699,5 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 330 | 468,0 | 402,4 | 2 349,3 | 699,5 | 1 220,7 | 345,3 | 83,8 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 340 | 834,5 | 721,0 | 331,8 | 0,0 | 123,8 | 104,0 | 104,0 | |
| Продукти харчування | 350 | 50,0 | 49,1 | 209,6 | 119,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 360 | 557,3 | 335,1 | 422,6 | 98,4 | 151,4 | 91,4 | 81,4 | |
| Відрадження | 370 | 5,7 | 0,0 | 108,0 | 103,9 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше) | | 440,7 | 403,3 | 652,7 | 83,9 | 189,5 | 189,6 | 189,7 | |
| Оплата теплопостачання | 380 | 50,0 | 22,8 | 50,0 | 29,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 390 | 0,0 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оплата електроенергії | 400 | 71,9 | 63,8 | 324,8 | 244,9 | 26,6 | 26,6 | 26,7 | |
| Оплата природного газу | 410 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 420 | 318,8 | 316,7 | 470,2 | 1,4 | 156,2 | 156,3 | 156,3 | |
| Інші виплати населенню | 430 | 363,5 | 239,1 | 225,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Інші операційні витрати | 440 | 5,8 | 20,8 | 312,6 | 189,6 | 77,0 | 41,0 | 5,0 | |
| Разом (сума рядків з 310 по 440) | | 18 317,0 | 17 852,9 | 19 592,0 | 4 474,5 | 5 835,7 | 4 832,5 | 4 449,3 | |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 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 | | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 441 | | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 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 | | | | | |
| IV. Долгострокова інформація | | | | 0,0 | | | | | |
| Чисельність працівників | 510 | 107,75 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | | | 7 174,2 | | | | | |
| Податкова зборгованість | 530 | | | 0,0 | | | | | |
| Зборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | | | 0,0 | | | | | |

(ποσαδα)

(πίθις)

| 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 | 1 168,2 | 2 008,9 | 3 083,4 | 443,0 | 1 564,0 | 668,9 | 407,5 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 1 352,5 | 1 172,5 | 2 325,0 | 253,4 | 1 374,5 | 479,3 | 217,8 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 440,7 | 403,3 | 758,4 | 189,6 | 189,5 | 189,6 | 189,7 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 12 779,9 | 12 932,9 | 12 857,8 | 3 179,6 | 3 254,4 | 3 244,2 | 3 179,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 2 811,6 | 2 749,2 | 2 822,1 | 699,5 | 712,5 | 710,6 | 699,5 |
| Амортизація | 004 | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 005 | 932,3 | 595,0 | 1 002,6 | 326,3 | 304,8 | 208,8 | 162,7 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 18 317,0 | 17 852,9 | 19 765,9 | 4 648,4 | 5 835,7 | 4 832,5 | 4 449,3 |

Директор _____
(посада)

(підпис)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК
(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 |
| Приріст активів підприємства, усього | | 0,0 | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 001 | 0,0 | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 002 | | | 0,0 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | | 48,1 | 53,4 | 53,4 | | | |
| 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)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК

(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)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК

(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 | 18317,0 | 17854,3 | 18015,9 | 19765,9 | 4648,5 | 5835,7 | 4832,4 | 4449,3 |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг | 002 | 16 204,5 | 16 093,3 | 15 909,3 | 15909,3 | 3 977,3 | 3 977,3 | 3 977,3 | 3 977,4 |
| Цільове фінансування | 003 | 2112,5 | 1761,0 | 2106,6 | 2106,6 | 671,2 | 491,7 | 471,8 | 471,9 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Аванси одержані | 005 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID" | | | | | 1750,0 | 0,0 | 1366,7 | 383,3 | 0,0 |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 0,0 | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 18317,0 | 17852,9 | 18015,9 | 19765,9 | 5835,7 | 4832,5 | 4449,3 | 0,0 |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 016 | 2725,5 | 2170,8 | 4086,0 | 4086,0 | 1 868,8 | 877,7 | 570,2 | 0,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 15591,5 | 15682,1 | 15679,9 | 3879,1 | 3966,9 | 3954,8 | 3879,1 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 383,1 |
| на кінець періоду | 031 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | 1003,2 | 383,1 | 4832,4 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,2 | 383,1 | 4449,3 |

1

**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 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| Усього: | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК
(ПІБ)