УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1033

21 січня 2022 року 21 сесія 8 скликання

Про затвердження Фінансового плану КНП «ЦПМСД» Лука- Мелешківської сільської ради на 2022 рік

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Фінансовой план КНП «ЦПМСД» Лука- Мелешківської сільської ради на 2022 рік (додається).
2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Бондар В.М.).

Сільський голова **Богдан АВГУСТОВИЧ**

Додаток
до рішення 21 сесії 8 скликання
Лука-Мелешківської сільської ради
№ 1033 від 21.01.2022 року

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства « Лука-Мелешківська ЦПМСД»

ПОГОДЖЕНО

_____

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

_____

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 21 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання
№ 1033 від 21.01.2022 року
М. П. _____ Августович Б.І.
РОЗГЛЯНУТО

_____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)
М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство КНП « ЦПМСД» Лука-Мелешківської сільської ради		за ЄДРПОУ	42563046
Організаційно-правова форма Комунальне некомерційне підприємство « ЦПМСД» Лука-Мелешківської сільської ради		за КОПФГ	150
Територія Лука-Мелешківська територіальна громада		за КОАТУУ	520682803
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1008
Галузь Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	22
Вид економічної діяльності Загальна медична практика		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х
Форма власності комунальне некомерційне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 29			
Місцезнаходження с.Лука-Мелешківська , вул.Тиврівське шосе 18,			
Телефон 0680434719			
Прізвище та ініціали керівника Шеремета Юрій Петрович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік Факт поточного року	Плановий рік	Інформація згідно із 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	-	-	3720,0	5400,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-				
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	4557,66	8240,0				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	-	-	-	-				
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
Інші податки (ЕКО податок)	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	**0**	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	362,200	362,200	x	x	x	x
первісна вартість	6002			-	-	x	x	x	x
знос	6003			-	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					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					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, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	-	-	29	29	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	-	-	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	2	2	x	x	x	x
працівники	8005	-	-	26	26	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	3520,80	4732,40	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	10,12	10,38	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-		x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-		x	x	x	x
керівник	8023	-	-	280,0	280,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-	351,33	442,0	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	2889,47	4010,40	x	x	x	x

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік Факт поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			3720,0	5400,0	(1350,0)	(1350,0)	(1350,0)	(1350,0)	Витрати + 3% рентабельності(витрати формують собівартість) Не включаючи ПДВ.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )						
Витрати на газ	1012	( )	( )	250,15537	322,82	148,99	24,84	0,	148,99	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	(99,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	(3520,80)	(4732,40)	(1100,0)	(1266,20)	(1266,20)	(1100,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )						
Інші витрати	1018	( )	( )	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	-	-	-	-	-	-	-	-	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	1213,62	1360,88	(340,22)	(340,22)	(340,22)	(340,22)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	(15)	(25)	(6,25)	(6,25)	(6,25)	(6,25)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )						
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )						
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )				-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )						
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )						
витрати на зв'язок	1037	( )	( )							
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	(631,33)	(722,0)	(180,5)	(180,5)	(180,5)	(180,5)	Адміністративно-управлінський склад підприємства (директор,гол.бухгалтер , бухгалтер-економіст,)
проходження медогляду працівниками	1038.1									
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	(138,90)	(158,84)	(39,71)	(39,71)	(39,71)	(39,71)	ЄСВ із зар.плати адмін.апарату.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	-		-	-	-	-	
консультаційні 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	( )	( )	(455,0)	(500,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	(125,0)	Утрим.програм.забезпеч.,канцтовари, обслуг.ортехніки,навчання працівників,інфор.забезпеч
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(ЄСВ,Податок надра, ЕКО)	1064	( )	( )							
витрати на електроенергію	1066	( )	( )							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-	-	-	-	-	

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
нетипові 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)	1086	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	-	-	-	
Втрати 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 , (цільові кошти)	1152						-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (цільові кошти)	1162	( )	( )	()	()	()	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	-	-	-	-	-	-	-	-	
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, у тому числі:	**1200**	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	-	-	5102,26638	5400,0	**1350,0**	**1350,0**	**1350,0**	**1350,0**	
Усього витрат	1220	-	-	5059,13	5400,0	**1350,0**	**1350,0**	**1350,0**	**1350,0**	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
EBITDA	**1310**	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402									
Витрати на оплату праці	1410									

Відрахування на соціальні заходи	1420									
Амортизація	1430									
Інші операційні витрати	1440									
Усього	**1450**	-	-	-						

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-					
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )		()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ЕКО податок)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	-		-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	-	-	-		-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133								
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**	-	-						

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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**	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	()	**()**	()	( )	( )	( )
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-				-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік Факт поточного року	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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010			-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			-	-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від

							зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

Комунальне Некомерційне Підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»Лука-Мелешківської сільської ради

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік Факт поточного року	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, які працюють за трудовими договорами), **у тому числі:**	**-**	**-**	**29**	**29**	-	**-**
керівник			1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал			2	2	-	-
працівники			26	26	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	**3520,80**	**4732,40**	-	-
керівник			280,0	280,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал			351,33	442,0	-	-
працівники			2889,47	4010,40	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
керівник					-	-
адміністративно-управлінський персонал					-	-
працівники					-	-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	-	-			-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-			-	-
посадовий оклад					-	-
преміювання					-	-
інші виплати, передбачені законодавством					-	-
адміністративно-управлінський працівник	-	-			-	-
працівник	-	-			-	-

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного_____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період факт поточного року			Плановий 2022 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 (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, м.куб	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36,00														
36,00														
Усього			-			-			-			-		

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	Забезпечення
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	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного (факт поточного року)	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Volkwagen T-4	2018	Санітарний автомобіль		7,0	10,0	-	-
2	AG-GE-CK-СМД	2018	Доставка аналізів, документів		3,0	10,	-	-
3	СКС RDS Nc-2020	2020	Службовий автомобіль, для задоволення потреб підприємства		5,0	5,0	-	-
							-	-
Усього				**-**	**15,0**	**25,0**	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					**0**	**0**	**0**	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-					-					-					-					-				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник головний лікар _____ Юрій ШЕРЕМЕТА
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}