

ПОГОДЖЕНО

Додаток 1

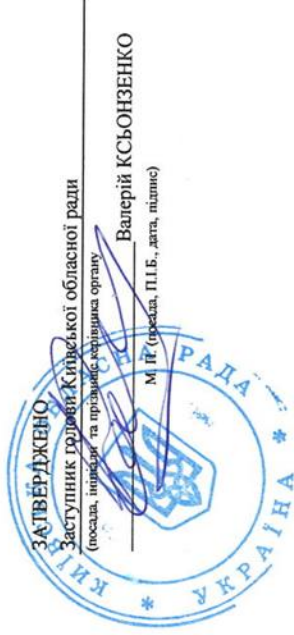
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Начальник управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства

Юрій ЧЕРЕДНІЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Рік	Коди
КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня"	за ЄДРПОУ	01993701
Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Шевченківський	за КОАТУУ	8039100000
Київська обласна рада	за СПОДУ	
Медичні послуги	за ЗКПНГ	
Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
тис. грн		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Комунальне підприємство		
1369		
Стандарти звітності МСФЗ		
м. Київ, вул. Балтовувтиська 1		
044-483-1376		
Місце знаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		
Аніка М.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік					Інформація згідно із стратегічним планом розвитку														
					3	4	5	6	7	8	9	10	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки								
I. Формування фінансових результатів																								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	254 871	364 836	364 836	374 000	399 060	423 000	448 380	475 285															
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(241 681)	(343 519)	(299 563)	(350 232)	(373 700)	(396 122)	(419 889)	(445 083)															
Валовий прибуток/збиток	1020	13 190	21 317	65 273	23 768	25 360	26 878	28 491	30 202															
Адміністративні витрати	1030	(28 321)	(20 554)	(20 554)	(22 968)		(25 977)	(27 536)	(29 188)															
Витрати на збут	1060	-	-	-	-																			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-																			
Інші операційні витрати	1080	(189)	(4)	(4)	-																			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 320)	759	44 715	800	853	901	955	1 014															
ЕВІТДА	1310	563	30 971	74 927	32 990	15 909	15 909	15 909	15 909															
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,2	8,5	20,5	8,8	4,0	3,8	3,5	3,3															
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-																			
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-																			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-																			
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	-																			
Інші доходи	1150	-	-	-	-																			
Інші витрати	1160	(612)	(759)	(759)	(800)	(853)	(901)	(955)	(1 014)															
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 932)	-	43 956	-	-	-	-	-															
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	(15 932)	-	43 956	-	-	-	-	-															
Збиток	1201	-	-	-	-																			
Ітог	1202	()	()	()	-																			
II. Розрахунки з бюджетом																								
Плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 451	1 189	1 189	1 200	1 280	1 357	1 438	1 524															
Збиток на додану вартість	2111	-	-	-	-																			
Плата на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за даними звітного періоду	2112	1 451	1 189	1 189	1 200	1 280	1 357	1 438	1 524															
Плата на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за даними звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()															

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	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	
додатковий податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок плати за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок плати за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок плати за зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	29 170	32 831	32 831	36 464	38 907	41 242	43 717	46 340	
внесок податку, зборів та платежів на користь держави, усього, у тому числі:	2130	32 297	36 505	36 505	40 350	43 053	45 637	48 375	51 278	
внесок частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	32 297	36 505	36 505	40 350	43 053	45 637	48 375	51 278	
Усього виплат на користь держави	2200	62 918	70 525	70 525	78 014	83 240	88 236	93 530	99 142	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 231	4 829	4 829	33 288	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	224 082	64 100	60 012	39 589					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 418)	6 159	36 308	(14 066)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(5 000)	(7 849)	(14 476)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16	-	-	-	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 829	5 988	33 288	4 746	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	35 818	31 000	30 237	17 476					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-6,3	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	-9,5	0,0	15,4	0,0	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	-11,3	0,0	21,1	0,0	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,2	2,7	2,7	4,1	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,8	0,8	0,9	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6000	117 057	153 448	153 448	138 734	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6001	116 874	153 448	153 448	138 734	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6002	911 559	958 656	958 656	976 132	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6003	794 685	805 208	805 208	837 398	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6010	50 970	131 960	131 960	120 500	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6011	4 829	33 288	33 288	4 746	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6020	168 027	285 408	285 408	259 234	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6030	26 970	33 449	33 449	33 449	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6040	26 970	43 508	43 508	50 783	x	x	x	x	
Зоборотні активи, усього, у тому числі:	6050	26 970	76 957	76 957	50 783	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
у тому числі державні гранти і субсидії	6060									
у тому числі фінансові заощищення	6070					x	x	x	x	
власний капітал	6080	141 057	208 451	208 451	208 451	x	x	x	x	
VII. Кредитна політика										
Державно залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 906	1 345	1 345	1 369	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	265	151	151	153	x	x	x	x	
працівники	8003	1 640	1 193	1 193	1 215	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	148 885	166 434	166 434	186 520	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 509,5	10 311,9	10 311,9	11 353,8	x	x	x	x	
директор	8021	34 750,0	34 666,7	34 666,7	39 000,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 784,3	8 281,5	8 281,5	9 124,2	x	x	x	x	
працівники	8023	6 447,9	10 548,5	10 548,5	11 611,8	x	x	x	x	

В.о. генерального директора
(посала)

(підпис)

М.Л. Анкін

(ініціали, прізвище)

Начальник ПЕВ
(посала)

(підпис)

О.І. Чергова

(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
1073										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1080	(189)	(4)	(4)	(4)	-	-	-	-	-
1081										
курсові різниці	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1085										
витрати на благодійну допомогу	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1087										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1088	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1089										
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1090	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1091										
Інші операційні витрати (трайфай, пені)	1092	(189)	(4)	(4)	(4)	-	-	-	-	-
1093										
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	(15 320)	759	44 715	800	200	200	200	200	200
1101										
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1111										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1121										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1131										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1141										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1151										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153										
курсові різниці	1154	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1155										
Інші доходи (розшифрувати)	1160	(612)	(759)	(759)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
1161										
курсові різниці	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1163										
Інші витрати (пільгові пенсії)	1170	(612)	(759)	(759)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
1171										
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(15 932)	-	43 956	-	-	-	-	-	-
1181										
Витрати з податку на прибуток	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1191										
Доход з податку на прибуток	1200	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1201										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1210	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1211										
прибуток	1220	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1221										
Усього доходів	1230	254 871	364 836	364 836	374 000	92 000	92 000	95 000	95 000	95 000
1231										
Усього витрат	1240	(270 803)	(364 836)	(320 880)	(374 000)	(92 000)	(92 000)	(95 000)	(95 000)	(95 000)
1241										
Неоподаткована частка	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251										
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(15 320)	759	44 715	800	200	200	200	200	200
1301										
плюс амортизації, рядок 1430	1302	15 883	30 212	30 212	32 190	7 780	7 990	8 110	8 310	8 310
1303										
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331										
ЄВГДА	1310	563	30 971	74 927	32 990	7 980	8 190	8 310	8 510	8 510
1311										
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	72 937	130 922	86 966	114 140	31 290	26 275	29 125	27 450	27 450
1401										
витрати на сировину та основні матеріали	1402	45 635	92 001	58 157	87 030	24 150	19 640	22 890	20 350	20 350
1403										
витрати на паливо та енергію	1410	22 385	28 306	20 817	17 682	4 740	4 137	3 835	4 970	4 970
1411										
Витрати на оплату праці	1420	148 885	166 434	166 434	186 520	43 400	47 350	47 370	48 400	48 400
1421										
Відрахування на соціальні заходи	1430	32 297	36 505	36 505	40 350	9 330	10 185	10 195	10 640	10 640
1431										
Амортизації	1440	15 883	30 212	30 212	32 190	7 780	7 990	8 110	8 310	8 310
1441										
Інші операційні витрати	1450	189	4	4	-	-	-	-	-	-
1451										
Усього		270 191	364 077	330 721	373 200	91 800	91 800	94 800	94 800	94 800

В.о. генерального директора
(посада)М.Л. Авксін
(підп. п.н. прізвище)Начальник ПЕВ
(посада)О.Г. Чертова
(підп. п.н. прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	29 170	32 831	32 831	36 464	8 486	9 256	9 261	9 461
податок на доходи фізичних осіб	2121	26 793	30 252	30 252	33 574	7 812	8 523	8 527	8 712
земельний податок	2122	144	82	82	92	23	23	23	23
орендна плата	2123								
інші податки та збори (військовий збір)	2124	2 233	2 497	2 497	2 798	651	710	711	726
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	32 297	36 505	36 505	40 350	9 330	10 185	10 195	10 640
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	32 297	36 505	36 505	40 350	9 330	10 185	10 195	10 640
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	62 918	70 525	70 525	78 014	18 116	19 741	19 756	20 401

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

М.Л. Анкін

(ініціали, прізвище)

Начальник ПЕВ

(посада)

(підпис)

О.І. Чертова

(ініціали, прізвище)



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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6				
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	256 804	327 206	323 118	370 394	95 165	88 011	88 528	98 690
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29 998	259 582	259 582	355 670	78 560	82 805	83 720	82 220
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
3021									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	224 082	64 100	60 012	39 589	15 730	4 331	3 933	15 595
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3051								
3052									
3053									
Інші надходження (ЧАЕС, ФСС)	3060	2 724	3 524	3 524	3 500	875	875	875	875
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(263 222)	(321 047)	(286 810)	(384 460)	(92 395)	(94 210)	(98 440)	(99 415)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(50 187)	(106 719)	(72 482)	(152 090)	(38 290)	(35 300)	(39 500)	(39 000)
Розрахунки з оплати праці	3120	(181 147)	(173 249)	(173 249)	(193 296)	(44 918)	(49 012)	(49 038)	(50 328)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130								
3131									
3132									
3133									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(28 856)	(32 200)	(32 200)	(35 574)	(8 312)	(9 023)	(9 027)	(9 212)
3141									
3142		(1 451)	(1 189)	(1 189)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
3143									
3144									
3145		(26 793)	(30 252)	(30 252)	(33 574)	(7 812)	(8 523)	(8 527)	(8 712)
3146									
3146/1									
3146/2									
3150		(612)	(759)	(759)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
3160		(264)	(5 355)	(5 355)					
3170		(2 768)	(3 524)	(3 524)	(3 500)	(875)	(875)	(875)	(875)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 418)	6 159	36 308	(14 066)	2 770	(6 199)	(9 912)	(725)

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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	35 818	26 000	22 388	3 000	3 000			
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Вручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облигацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	35 818	26 000	22 388	3 000	3 000			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(35 818)	(31 000)	(30 237)	(17 476)	(12 976)	(4 500)		
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(35 818)	(12 700)	(15 325)	(7 300)	(2 800)	(4 500)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	(18 300)	(14 912)	(10 176)	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облигацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(5 000)	(7 849)	(14 476)	(9 976)	(4 500)		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	40							
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облигації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340	40							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(24)							
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360								
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облигації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(24)	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16							
Чистий грошовий потік	3400	(6 402)	1 159	28 459	(28 542)	(7 206)	(10 699)	(9 912)	(725)
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 231	4 829	4 829	33 288	33 288	26 082	15 383	5 471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 829	5 988	33 288	4 746	26 082	15 383	5 471	4 746

В.о.генерального директора

(посада)

Начальник ПЕВ

(посада)

(підпис)

М.Л.Анкін
(ініціали, прізвище)О.І.Чертова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	35 818	31 000	30 237	17 476	12 976	4 500	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	35 818	12 700	15 325	7 300	2 800	4 500		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060		18 300	14 912	10 176	10 176			

В.о.генерального директора

(посада)

(підпис)

М.Л.Анкін

(ініціали, прізвище)

Начальник ПЕВ

(посада)

(підпис)

О.І.Чертова

(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та виробничості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5,2	5,8	17,9	6,4	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,2	8,5	20,5	8,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,5	0,0	15,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-11,3	0,0	21,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6,3	0,0	12,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		47,9	2,5	1,0	1,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	5,2	2,7	2,7	4,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,9	3,0	3,0	2,4	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (власні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,3	1,0	1,0	0,5	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (власні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,8	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням (банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку закінчення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

В.о.генерального директора
(посада)

Начальник ПЕВ
(посада)



(підпис)

М.Л. Анкін
(ініціали, прізвище)

О.І. Чертова
(ініціали, прізвище)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник 2020 року				Фактичний показник 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за 2019 рік	за 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Медична субвенція	79,8	10	203 412,00			36 560,00			36 560,00									
Місцевий бюджет (комунальні послуги)	9,2	13,9	23 486,00			54 308,00			50 696,00			17 540,00						
Платні послуги, в т.ч.:	11,0	12,8	27 973,00			39 049,00			46 507,00			57 060,00						
Медичні послуги			24 359,20			34 249,00		114,43-15723	37 063,00			47 260,00						
Оренда майна та відшкодування комунальних послуг			1 922,50	1058,89 м2	151,43	3 100,00	1058,89 м2	244,17	7 910,60	1058,89 м2	166,15-1263,17	8 200,00	1 058,89	166,15-1263,17				
Господарня діяльність			1 691,30			1 700,00			1 532,60			1 600,00						
Контракт з НСЗУ, в т.ч. за пакетами		58,9				218 907,00			215 061,00			299 400,00						
Хірургічні операції дорослим та дітям у спеціалізованих умовах						96 600,98	21 184,43	4,56	96 600,98	21 184,43	4,56	128 578,80	12 363,35	10,40				
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних						26 231,66	7 692,57	3,41	26 231,66	7 692,57	3,41	35 012,00	10 267,45	3,41				
Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних						16 318,86	606,65	26,90	16 318,86	606,65	26,90	32 156,70	1 195,42	26,90				
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда						9 202,52	305,73	30,10	9 202,52	305,73	30,10	16 258,30	540,14	30,10				
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) в третинна (високоспеціалізована) медична допомога						5 983,01	121 167,00	49,17	5 983,01	121 167,00	49,17	7 977,30	1 628,02	4,90				
Зофогодулоеноскопія						119,89	1 913,00	749,00	119,89	1 913,00	749,00	168,20	224,27	0,75				
Електрокопія						183,12	942,00	943,00	183,12	942,00	943,00	257,70	274,15	0,94				
Електрокопія						1,08	500,00	802,00	1,08	500,00	802,00	0,00	0,00	0,80				
Лікування пацієнтів методом естракорпорального гемоділізу в амбулаторних умовах						91,74	648,00	968,00	91,74	648,00	968,00	116,25	119,85	0,97				
Лікування онкологічних захворювань у діагностичних та хімотерапевтичних амбулаторних умовах						27 616,85	14 040,00	1 967,00	27 616,85	14 040,00	1 967,00	36 822,50						
Лікування онкологічних захворювань у стаціонарних умовах						1 784,40	100,00	17 844,00	1 784,40	100,00	17 844,00	2 379,20						
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату						168,77	50,00	3 375,00	168,77	0,00	3 375,00	225,00						
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової						197,27	30,00	6 573,00	197,27	30,00	6 573,00	263,00						
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової						1 263,40	500,00	2 527,00	1 263,40	500,00	2 527,00	1 684,50						

6. Вытраты, понесенные в соответствии с законодательством в области административных вытрат, разное (1831)

№ п/п	Мероприятие	Рис. приобщения	Места выполнения		Вытраты, усредно		Планируемый расход по плану текущего года, %	Планируемый расход по факту предыдущего года, %
			факт	план	факт	план		
			мишлого года	текущего года	мишлого года	текущего года		
1	Бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района "Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сельхозкооператив"	3	16	10	100,0	61,9		
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района "Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района"	2008	77	73	102,7	97,4		
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района "Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации муниципального района"	2011	16	10	130,0	81,3		
Условно			109	93	104,4	89,8		

7. Вытраты на аренду служебных автомобилей (в соответствии с законодательством в области административных вытрат, разное (1832))

№ п/п	Договор	Мероприятие	Места выполнения		Дата оплаты средств	Вытраты, усредно		Планируемый расход по плану текущего года, %	Планируемый расход по факту предыдущего года, %
			факт	план		факт	план		
			мишлого года	текущего года	мишлого года	текущего года			
1	2	3	5	7	9	10			
Условно			6	6	6	6			

8. Доходы от реализации имущества

№ п/п	Наименование объекта	Зачисления денежных средств				Бюджетные поступления				Внесение взносов (размещение)				Иные доходы (размещение)				Условно								
		у тому числу за кварталом				у тому числу за кварталом				у тому числу за кварталом				у тому числу за кварталом				у тому числу за кварталом								
		р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4
1	Областная администрация	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
2	УФД для размещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	1 600	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	1 600	2 500	-	-
3	Контрактный ремонт (Иркутск)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 076	3 076	-	-	-	-	-	-	-	-	3 076	3 076	-	-	-
4	Контрактный ремонт (Иркутск)	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-
5	Контрактный ремонт (Иркутск)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-
6	Амортизация на приобретение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-
7	Областная администрация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-
Условно		0,0	-	-	-	-	17,2	3 000	-	-	-	14 476	9 976	4 500	-	-	-	-	-	-	-	17 476	12 976	4 500	-	-
Итого												82,8					0,0					100,0				

9. Капитальные бюджетные расходы (разное (1833) (таблица 4))

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала исполнения бюджета	Дата окончания исполнения бюджета	Период выполнения работ	Неисполнение обязательств по плану текущего года	Исполнение обязательств по плану текущего года	Планируемый расход		Условно				
							факт	план					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										Информация о выполнении работ по плану текущего года		Информация о выполнении работ по плану текущего года	
										факт		план	
										10		11	
										12		13	



Исполнитель: М.Л.Алексеев (подпись)

Исполнитель: О.И.Чернышова (подпись)

Гармонин
П. С. Б.



Сымаев Д. И.

[Handwritten signature]