

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та продовження додатка 1
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)



ПОГОДЖЕНО
Комісія з питань перевірки та погодження фінансових планів
комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних
громад міста, сіл та селищ Красноградського району
Протокол № 6 від 06.10.2020

(назва комісії, №, дата протоколу)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району"	за ЄДРПОУ	38440356
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Красноградський район	за КОАТУУ	6322210100
Орган державного управління	Красноградська районна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	вул.Шиндлера, 91, м.Красноград, Харківська область		
Телефон	574471304		
Прізвище та ініціали керівника	Равлюк Р.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Продовження додатка 1

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 476	21 349	21 349	24 159				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	19 866	22 236	22 236	(23 438)				
Валовий прибуток/збиток	1020	2 610	43 585	43 585	722	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030		2 596	2 596	(2 672)				
Витрати на збут	1060		-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 608	3 483	3 483	1 950	-	-	-	-
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	1 608	3 483	3 483	1 950	-	-	-	-
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	1 608	3 483	3 483	1 950	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	()	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	15	2	2	16				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	15	2	2	16				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками 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
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	-	-	-	-				
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	15	2	2	16				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 935	-	-	3 000	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 168	2 951	2 951	3 687				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 609	(3 483)	(3 483)	(1 950)	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	3 544	(3 483)	(3 483)	1 050	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	16 097	6 387	6 387	-	2 200	1 300	1 350	1 000
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	-	-	-	-	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

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
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	143	145	146	146	x	x	x	x
В.о.директора	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	21	21	x	x	x	x
працівники	8003	127	129	124	124	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 430,0	9 967	10 185	10 490	x	x	x	x
В.о.директора	8021	19 470,0	19 627	19 333	19 333	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 250,0	8 989	7 176	7 419	x	x	x	x
працівники	8023	8 628,0	10 157	10 620	10 939	x	x	x	x



Керівник

В.о.директора

(підста)

(підпис)

Р.М.Равлюк

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

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 обґрунтува ння до запланова ного рівня доходів/ви датків
						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	22 476	21 349	21 349	24 159	6 917	5 554	5 608	6 080	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 866)	22 236	22 236	(23 438)	(6 452)	(5 420)	(6 135)	(5 430)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	537	175	175	(421)	(421)		()	()	
Витрати на електроенергію	1013	91	95	95	(328)	(130)	(52)	(32)	(115)	
Витрати на оплату праці	1014	13 684	15 803	15 803	(16 277)	(3 824)	(4 143)	(4 633)	(3 677)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	3 020	3 477	3 477	(3 581)	(841)	(912)	(1 019)	(809)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 534	2 686	2 686	(2 831)	(1 237)	(314)	(452)	(829)	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/1		252	252	(248)	(63)	(60)	(72)	(53)	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1018/2		474	474	(526)	(410)	(30)	(56)	(30)	
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/3		536	536	(569)	(103)	(70)	(142)	(254)	
Видатки на відрядження	1018/4		13	13	(33)	(33)				
Оплата теплопостачання	1018/5		581	581	(616)	(334)	(17)	-	(265)	
Оплата водопостачання та водовідведення	1018/6		11	11	(11)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Оплата природного газу	1018/7		353	353	(353)	(169)	(34)	(12)	(138)	
Оплата інших енергоносіїв	1018/8		49	49	(72)	(1)	(1)	(69)	(1)	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1018/9		13	13	(18)	(18)		-		
Соціальне забезпечення	1018/10		386	386	(368)	(86)	(98)	(98)	(86)	
Інші поточні видатки	1018/11		18	18	(18)	(18)				
Валовий прибуток (збиток)	1020		886	886	722	465	134	(527)	650	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 002)	2 596	2 596	(2 672)	(471)	(750)	(699)	(751)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24)	64	64	(64)	()	(64)	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()			-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()			-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	1	1	1	(1)	()	(1)	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()			-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	1	2	2	(2)	(2)	()	()	()	
витрати на зв'язок та інтернет	1037	4			(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	

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 обґрунтува ння до запланова ного рівня походів/ви 11
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
витрати на оплату праці	1038	784	2 040	2 040	(2 101)	(376)	(557)	(567)	(601)	
відрахування на соціальні заходи	1039	172	449	449	(462)	(83)	(122)	(125)	(132)	
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	()	3	3	(3)	(3)	()	()	()	
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	16	34	34	(34)	(6)	(5)	(6)	(17)	
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	1064	()	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	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	()	-	-	-	()	()	()	()	

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 обґрунтува ння до запланова ного рівня походів/ви ходів
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	-	-	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 002)	3 483	3 483	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)	
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 (розшифрувати)	1152		-	-	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 002)	3 483	3 483	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)	
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	(1 002)	3 483	3 483	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)	
прибуток	1201		-	-	-					
збиток	1202	()	-	-	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	22 476	21 349	21 349	24 159	6 917	5 554	5 608	6 080	
Усього витрат	1220	(20 868)	24 831	24 831	(26 109)	(6 923)	(6 170)	(6 834)	(6 181)	
Неконтрольована частка	1230		-	-	-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 002)	3 483	3 483	(1 950)	(6)	(616)	(1 226)	(102)	
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				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
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

В.О.директора
(підпис)

(підпис)

Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)