

Додаток 1

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



		Рів	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Красноградська центральна районна лікарня"	за ЄДРНОУ	2002701
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Красноградський район	за КОАТУУ	6323310100
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, 87 м.Красноград, Харківська область		
Телефон	574473023		
Прізвище та ініціали керівника	Васенко Г.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

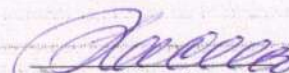
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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	57 234	68 677	68 677	60 231,2				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 135)	(61 283)	(61 283)	(53 945,3)				
Валовий прибуток/збиток	1020	7 099	7 395	7 395	6 286	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(7 146)	(7 395)	(7 395)	(6 286)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(46)	0	0	0	-	-	-	-
EBITDA	1310				0				
Рентабельність EBITDA	5010				0,0				
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	(46)	0	0	0	-	-	-	-
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	(46)	0	0	0	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	280				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	280				
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	(9 423)	(8 808)	(8 808)	(7 758)				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(8 087)	(9 876)	(9 876)	(8 750)				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (частов. пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
залишок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(8 087)	(9 876)	(9 876)	(8 750)				
Усього виплат на користь держави	2200	(17 510)	(18 684)	(18 684)	(16 228)				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	127	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	55 609	24 324	24 324	10 476,3				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(46)	0	0	-	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	81	0	0	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	17 168	8 133	-	625,0				
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

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
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	524	517	480	479,50	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	69	64	63	63,00	x	x	x	x
працівники	8003	454	453	416	415,50	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(37 184)	(45 158)	(45 158)	(39 776)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 910,6	(7 278,8)		(6 912,8)	x	x	x	x
директор	8021	22 830,7	16 318,8		22 083,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 300,0	6 973,1		5 775,0	x	x	x	x
працівники	8023	5 813,9	6 890,3		7 048,8	x	x	x	x

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"
(посада)


(підпис)

Васенко Г.В.
(ініціали, прізвище)

I. 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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	57 234	68 677	68 677	60 231,2	16 999,6	14 219,9	14 105,0	14 906,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(50 135)	(61 283)	(61 283)	(53 945,3)	(15 272,5)	(12 768,2)	(12 653,9)	(13 250,7)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 149,6)	(4 965,0)	(4 965)	(3 071,0)	(768)	(767)	(767)	(768)
Витрати на паливо	1012	(993,8)	(752,0)	(752)	(711,1)	(711)	-	-	-
Витрати на електроенергію	1013	(789,2)	(832,5)	(833)	(856,6)	(235)	(197)	(197)	(228)
Витрати на оплату праці	1014	(31 674,3)	(39 648,6)	(39 649)	(35 145,5)	(8 789)	(8 789)	(8 798)	(8 769)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 874,8)	(8 663,9)	(8 664)	(7 738,2)	(1 935)	(1 935)	(1 937)	(1 931)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 102,4)	(1 003,0)	(1 003)	(1 204,8)	(291)	(308)	(312)	(292)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 551,0)	(5 417,7)	(5 418)	(5 218,1)	(2 543)	(771)	(642)	(1 262)
Заловий прибуток (збиток)	1020	7 099	7 395	7 395	6 285,9	1 727	1 452	1 451	1 656
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 146)	(7 395)	(7 395)	(6 285,9)	(1 727,1090)	(1 451,6090)	(1 451,109)	(1 656,109)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(71,0)	(71,0)	(71)	(71,0)	(71)	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	(5,1)	(4,5)	(5)	(0,5)	()	(1)	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1036	()	(38,0)	(38)	(12,0)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на зв'язок	1037	(13,0)	(14,0)	(14)	(14,0)	(4)	(4)	(4)	(4)
витрати на оплату праці	1038	(5 509,3)	(5 509,3)	(5 509)	(4 630,9)	(1 157,725)	(1 157,725)	(1 157,725)	(1 157,725)
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 212,0)	(1 212,0)	(1 212)	(1 011,5)	(252,884)	(252,884)	(252,884)	(252,884)
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	()	-	()	-	()	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	-	()	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()

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
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	(335,4)	(546,0)	(546)	(546,000)	(239)	(34)	(34)	(239)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(46)	0	0	0	(0)	0	0	(0)
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	(46)	0	0	0	(0)	0	0	(0)
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	()	()	()	-	()	()	()	()

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
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(46)	0	0	0	(0)	0	0	(0)
прибуток	1201				-				
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	57 234	68 677	68 677	60 231,2	16 999,6	14 219,9	14 105,0	14 906,8
Усього витрат	1220	(57 281)	(68 677)	(68 677)	(60 231,2)	(16 999,6)	(14 219,9)	(14 105,0)	(14 906,8)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(46)	0	0	0	(0)	0	0	(0)
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	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(4 932,5)	(6 549)	(6 549)	(4 639)	(1 714)	(964)	(964)	(996)
витрати на зношуваність та основні матеріали	1401	(3 149,6)	(4 965)	(4 965)	(3 071)	(768)	(767)	(767)	(768)
витрати на паливо та енергію	1402	(1 783,0)	(1 585)	(1 585)	(1 568)	(946)	(197)	(197)	(228)
Витрати на оплату праці	1410	(37 183,6)	(45 157,9)	(45 158)	(39 776)	(9 947)	(9 947)	(9 955)	(9 927)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(8 086,8)	(9 875,9)	(9 876)	(8 750)	(2 188)	(2 188)	(2 190)	(2 184)
Амортизація	1430		-	-	-				
Інші операційні витрати	1440	(7 077,9)	(7 094)	(7 094)	(7 066)	(3 151)	(1 120)	(995)	(1 800)
Усього	1450	(57 281)	(68 677)	(68 677)	(60 231)	(17 000)	(14 220)	(14 105)	(14 907)

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"
(посада)


(підпис)

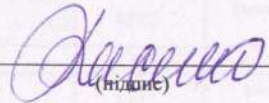
Васенко Г.В.
(ініціали, прізвище)

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									
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, паїв) 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	(46)	0	0	0	(0)	0	0	(0)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	280	70	70	70	70
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				280	70	70	70	70
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 (розшифрувати)	2119				-				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(9 423)	(8 808)	(8 808)	(7 758)	(1 940,145)	(1 940)	(1 942)	(1 936)
податок на доходи фізичних осіб (18 % ФОП)	2121	(6 693,042)	(8 128)	(8 128,4)	(7 160)	(1 790,442)	(1 790)	(1 792)	(1 787)
земельний податок	2122	(1 455,630)	(2)	(2,0)	(2)	(0,500)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (1,5 % військовий збір)	2124	(1 274,017)	(677)	(677,4)	(597)	(149,203)	(149)	(149)	(149)
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(8 087)	(9 876)	(9 876)	(8 750)	(2 188)	(2 188)	(2 190)	(2 184)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
місн. платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22% з ФОП)	2133	(8 087)	(9 876)	(9 875,9)	(8 750)	(2 188)	(2 188)	(2 190)	(2 184)
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	(17 510)	(18 684)	(18 684)	(16 228)	(4 058)	(4 058)	(4 062)	(4 050)

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"
(посада)


(підпис)

Васенко Г.В.

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 234	68 677	68 677	60 231,249	16 999,612	14 219,853	14 104,971	14 906,813
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 625,0	44 353	44 353	#####	12 454,6	12 434,6	12 445,1	12 420,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування	3030	55 609,4	24 324	24 324	10 476,334	4 545	1 785	1 660	2 486
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (кошти громади на капітальний ремонт)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 281)	(68 677)	(68 677)	(60 231,249)	(16 999,612)	(14 219,853)	(14 104,971)	(14 906,813)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 328,9)	(8 988)	(8 988)	(7 214,826)	(2 832)	(1 515)	(1 450)	(1 418)
Розрахунки з оплати праці	3120	(37 183,6)	(45 158)	(45 158)	(39 776,353)	(9 947)	(9 947)	(9 955)	(9 927)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(8 087)	(9 876)	(9 876)	(8 749,751)	(2 188)	(2 188)	(2 190)	(2 184)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (нарахування на оплату праці)	3150	(8 086,8)	(9 876)	(9 876)	(8 749,751)	(2 188)	(2 188)	(2 190)	(2 184)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(4 681,4)	(4 656)	(4 656)	(4 490,318)	(2 033)	(570)	(510)	(1 378)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(46)	0	0	-	-	-	-	-

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (капітальне будівництво, капітальний ремонт)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
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	3310				-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігацій	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(46)	0	0	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	127,0			-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	81	0	0	-	-	-	-	-

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"
(посада)

Васенко
(підпис)

Васенко Г.В.
(назва, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17 168	8 133	-	625,0	0,0	315,0	155,0	155,0
капітальне будівництво	4010		-		0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 810,7	5 247		625,0		315,0	155,0	155,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-		0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	21,0	1 188		0,0				
капітальний ремонт	4060	13 336,6	1 698		0,0				

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"
(посада)


(підпис)

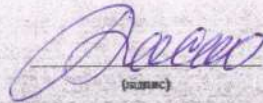
Васенко Г.В.
ніціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	12,4	10,8	10,8	10,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт 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		0,3	0,1	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КНП "Красноградська ІРЛ"

(підпис)



(підпис)

Васенко Г.В.

(підпис, прізвище)

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

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	524	517	480	479,50	100,0	91,5
головний лікар	1	1	1	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	69	64	63	63,0	100,0	91,0
працівники	454	453	416	415,5	100,0	91,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	53 581	53 581	53 581	52 509,16900	98,0	98,0
головний лікар	334,2	238,9	239	323,3	135,3	96,7
адміністративно-управлінський персонал	6 387,1	6 482,4	6 482	5 326,4	82,2	83,4
працівники	46 859,5	46 859,5	46 859	46 859,5	100,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(37 184)	(45 158)	(45 158)	(39 776,4)	88,1	107,0
головний лікар	274,0	196	196	265,0	135,3	96,7
адміністративно-управлінський персонал	5 235,3	5 313	5 313	4 365,9	82,2	83,4
працівники	31 674,3	37 414	37 414	35 145,5	93,9	111,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(5 910,6)	(7 278,8)	(7 848,1)	(6 912,8)	88,1	117,0
директор	22 830,7	16 318,8	16 318,8	22 083,3	135,3	96,7
адміністративно-управлінський персонал	6 300,0	6 973,1	7 028,4	5 775,0	82,2	91,7
працівники	5 813,9	6 890,3	7 503,9	7 048,8	93,9	121,2

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

[illegible]

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			Плановий _____ 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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-			-

Директор ЄПН Крайого району
(посада)


(підпис)

Васенко Г.В.
(ініціали, прізвище)

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 року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ 21094	2002	адміністративно-господарські функції			()	«ЗНАЧІ»	«ЗНАЧІ»
						()	«ЗНАЧІ»	«ЗНАЧІ»
Усього				-	-	-	«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»

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
								«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»
								«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»
								«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»
								«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»
Усього					0	0	0	«ДЕЛІ»	«ДЕЛІ»

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ЦПД)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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								
			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
		-					-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-					-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-					-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-					-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-					-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		#ДЕЛІ0!					#ДЕЛІ0!					#ДЕЛІ0!					#ДЕЛІ0!					#ДЕЛІ0!				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦПД)

№ з/п	Найменування об'єктів	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 орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким 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
						</						

Директор КНП "Кривопригородська ЦРЛ"
(підпис)Василюк Г.В.
(підпис, прізвище)