

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням сесії
№ _____

« _____ » _____ р.

Проект
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "X"

Підприємство		Рік	Коди
Галузь		за ЄДРПОУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи (деталізація)		17 769,6	26 278,0	28 461,3	29 677,4	7 716,1	7 169,0	7 207,7	7 584,6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 360,6	26 204,0	26 204,0	27 846,4	6 961,6	6 961,6	6 961,6	6 961,6
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1001	1 327,8	-	1 550,8	1 344,6	632,9	85,8	124,5	501,4
Дохід з місцевого бюджету за програмами у т.ч.:	1002	-	-	632,5	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
- Програма розвиток та підтримка первинної медичної допомоги населенню Старобільського району, об'єднани територіальні громади.	1002/1			632,5	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
Доходи від операційної оренди	1003	11,6	19,9	19,9	16,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Доходи від операційної діяльності	1004	69,6	54,1	54,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Витрати у тому числі:	1010	16 594,2	23 315,6	25 484,0	26 533,8	6 930,2	6 383,1	6 421,8	6 798,7
Заробітна плата	1011	9 937,4	17 269,4	16 684,1	16 871,2	4 217,8	4 217,8	4 217,8	4 217,8
Нарахування на оплату праці	1012	2 236,3	3 800,3	3 670,5	3 711,6	927,9	927,9	927,9	927,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.:	1013	954,9	1 059,1	1 396,5	1 120,000	280,0	280,0	280,0	280,0
- паливно-мастильні матеріали, масло	1013/1	282,8	840,0	840,0	500,000	125,0	125,0	125,0	125,0
- запчастини і комплектуючі матеріали для автомобілів	1013/2	31,3	72,0	72,0	80,000	20,0	20,0	20,0	20,0
- канцелярське приладдя, папір, бланки, журнали	1013/3	34,3	107,2	78,8	120,000	30,0	30,0	30,0	30,0
- будівельні матеріали	1013/4	20,0		205,7	100,000	25,0	25,0	25,0	25,0
- інші	1013/5	586,5	39,9	200,0	320,000	80,0	80,0	80,0	80,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	190,5	627,0	1 044,7	400,000	100,0	100,0	100,0	100,0
Продукти харчування	1015	4,0	8,4	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1016	366,2	69,2	360,2	1 005,200	251,3	251,3	251,3	251,3
Видатки на відрядження	1017		33,7	34,0	50,000	12,5	12,5	12,5	12,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1018	1 327,8	-	1 550,8	1 344,6	632,9	85,8	124,5	501,4
- оплата теплопостачання	1018/1	353,4		406,1	312,2	152,2	32,2	22,1	105,7
- оплата водопостачання та водовідведення	1018/2	13,8		15,8	16,4	3,7	4,2	4,5	4,0
- оплата електроенергії	1018/3	95,9		123,0	138,2	44,8	26,0	16,1	51,3
- оплата природного газу	1018/4	795,9		933,2	792,5	431,2	22,7		338,6
- оплата інших енергоносіїв	1018/5	68,8		72,7	85,3	1,0	0,7	81,8	1,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розширеного	1019	9,6			10,000	2,5	2,5	2,5	2,5
Соціальне забезпечення	1020	1 515,9		180,0	370,000	92,500	92,500	92,500	92,500
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1021	51,6	85,3	200,0	50,000	12,5	12,5	12,5	12,5
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1021		363,2	363,2	1 601,200	400,3	400,3	400,3	400,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 094,2	2 533,2	2 533,2	2 893,6	723,4	723,4	723,4	723,4
Заробітна плата	1031	896,9	1 982,6	1 982,6	2 240,8	560,2	560,2	560,2	560,2
Нарахування на оплату праці	1032	197,30	436,2	436,2	492,8	123,2	123,2	123,2	123,2
Витрати на консультаційні та інформаційні послуги	1033		20,0	20,0	40,000	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на службові відрядження	1036		34,0	34,0	50,000	12,5	12,5	12,5	12,5
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		50,0	50,0	20,000	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050		10,4	10	50,000	12,5	12,5	12,5	12,5
Придбання основного капіталу	1060	-	355,20	370,10	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1070	101,2	74,0	74,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1072								
витрати на благодійну допомогу	1073								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1074								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1075								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076	101,2	74,0	74,0	-				
Усього доходів	1210	17 769,6	26 278,0	28 461,3	29 677,4	7 716,1	7 169,0	7 207,7	7 584,6
Усього витрат	1220	17 789,6	26 278,0	28 461,3	29 677,4	7 716,1	7 169,0	7 207,7	7 584,6
Фінансовий результат	1230	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 048,1	3 754	3 640	3 994,0	998,5	998,5	998,5	998,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 884,6	3 465,4	3 360,0	3 536,0	884,0	884,0	884,0	884,0
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	163,5	288,8	280,0	458,0	114,5	114,5	114,5	114,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 433,6	4 236,5	4 106,7	4 204,4	1 051,1	1 051,1	1 051,1	1 051,1
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 433,6	4 236,5	4 106,7	4 204,4	1 051,1	1 051,1	1 051,1	1 051,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Усього виплат на користь держави		4 481,7	7 990,7	7 746,7	8 200,4	2 050,1	2 050,1	2 050,1	2 050,1
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 769,6	26 278,0	28 461,3	29 677,4	7 716,1	7 169,0	7 207,7	7 584,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	81,2	26 278,0	26 278,0	27 962,8	6 990,7	6 990,7	6 990,7	6 990,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	17 688,4	-	2 183,3	1 714,6	725,4	178,3	217,0	593,9
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 (розшифрувати)	3060								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	17 789,6	26 278,0	28 461,3	29 677,4	7 716,1	7 169,0	7 207,7	7 584,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 521,7	2 789,5	5 687,9	6 361,0	1 887,0	1 339,9	1 378,6	1 755,5
Розрахунки з оплати праці	3120	13 267,9	23 488,5	22 773,4	23 316,4	5 829,1	5 829,1	5 829,1	5 829,1
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (розшифрувати)	3150								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 688	355,2	355,2	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 688	355,2	355,2	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації операцій (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активів	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050	9,9							
VII. 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:	7010	178,00	178,00	178,00	175,50	175,50	175,50	175,50	175,50
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	7012	30,50	30,50	30,50	30,50	30,5	30,5	30,5	30,5
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15,00	15,00	15,00	15,00	15,0	15,0	15,0	15,0
Середній медичний персонал	7014	80,50	80,50	80,50	79,50	79,5	79,5	79,5	79,5
Молодий медичний персонал	7015	20,50	20,50	20,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Інший персонал	7016	30,50	30,50	30,50	31,50	31,5	31,5	31,5	31,5

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
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7020	10 834,3	19 252,0	18 667	19 112,0	4 778,0	4 778,0	4 778,0	4 778,0
Керівник	7021	105,8	217,5	217,5	289,2	72,3	72,3	72,3	72,3
Лікарі	7022	2 643,5	5 108,1	4 908,1	5 886,4	1 471,6	1 471,6	1 471,6	1 471,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	791,1	1 765,1	1 765,1	1 951,6	487,9	487,9	487,9	487,9
Середній медичний персонал	7024	4 789,2	8 897,9	8 597,9	7 568,8	1 892,2	1 892,2	1 892,2	1 892,2
Молодший медичний персонал	7025	1 131,7	1 257,3	1 172,0	1 283,6	320,9	320,9	320,9	320,9
Інший персонал	7026	1 373,0	2 006,1	2 006,1	2 132,4	533,1	533,1	533,1	533,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7030	5 072	9 013	8 739	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Керівник	7031	8 817	18 125	18 125	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100
Лікарі	7032	7 223	13 957	13 410	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083
Адміністративно-управлінський персонал	7033	4 395	9 806	9 806	10 842	10 842	10 842	10 842	10 842
Середній медичний персонал	7034	4 958	9 211	8 901	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934
Молодший медичний персонал	7035	4 600	5 111	4 764	5 943	5 943	5 943	5 943	5 943
Інший персонал	7036	3 751	5 481	5 481	5 641	5 641	5 641	5 641	5 641

Головний лікар _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)