

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Лиманської міської ради  
Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

*Начальник фінансового управління*

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Пилипенко Т.В.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу  
Цимідан П.Ф.

управління підприємством або номер відпові-

\_\_\_\_\_  
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

\_\_\_\_\_  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма		за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	173	
Місцезнаходження	84401, Донецька обл., місто Лиман, вул. Незалежності, 64 А	

Телефон	06261-4-14-94
Прізвище та ініціали керівника	Чалий Ю.М.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	23 367,1			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(24 117,5)			
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	<b>(750,4)</b>	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	30,0			
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	(5,3)			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	-	-	<b>(725,7)</b>	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	1310				<b>(725,7)</b>			
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	<b>(3,1)</b>	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	-	-	-	-			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	-	<b>(725,7)</b>	-	-	-
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	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	<b>(725,7)</b>	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-	-	-			
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-			
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	<b>40,0</b>			
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	-	-	-	<b>3 263,0</b>			
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	-	-	-	3 243,0			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	-	-	<b>3 303,0</b>			
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	<b>1 700,4</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	23 367,1			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(725,7)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	-	-	-	<b>974,7</b>	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	452,8	-	-	438,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-3,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,7	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				728,2	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	1 635,0	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		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
первісна вартість	6002				5 512,9	x	x	x
знос	6003				3 877,9	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020					x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080					x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	-	-	165	x	x	x
директор	8001	-	-	-	-	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	165	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	-	-	-	14 741,1	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020				7 445,0	x	x	x
директор	8021					x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022					x	x	x
працівники	8023				7 445,0	x	x	x

ради

---

економіки

---

у

---

дного

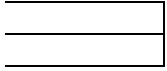
тс)

---

у

тс)

Коди
37894885
86.21





м розвитку

плановий рік +4 роки
10

-
-
#ДЕЛ/0!
-
-


м розвитку

плановий рік +4 роки
10
( )

м розвитку

плановий рік +4 роки
10

x
x
x
x
x
x

14,2
------

#ДЕЛ(0)
x
x
x
x

x
x



**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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				23 367,1	5 510,7	5 876,8	6 184,2	5 795,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(24 117,5)	(5 121,4)	(5 902,8)	(6 508,4)	(6 584,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	(2 008,3)	(53,6)	(1 003,8)	(586,9)	(364,0)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	(691,8)	(394,4)	( )	(297,4)	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	(266,3)	(126,6)	(44,5)	(15,6)	(79,6)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	(14 741,1)	(3 367,0)	(3 640,5)	(3 646,8)	(4 086,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	(3 243,0)	(751,3)	(793,8)	(802,3)	(895,6)	
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	( )	( )	( )	(3 167,0)	(428,5)	(420,2)	(1 159,4)	(1 158,9)	
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/1	( )	( )	( )	(1 025,3)	(40,4)	(70,7)	(620,4)	(293,8)	
Видатки на відрядження	1018/2	( )	( )	( )	(2,2)	(0,6)	(0,3)	(0,3)	(1,0)	
Соціальне забезпечення	1018/4	( )	( )	( )	(999,3)	(112,8)	(142,1)	(168,0)	(576,4)	
Інші видатки	1018/5	( )	( )	( )	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1018/6	( )	( )	( )	(1 080,2)	(259,7)	(192,1)	(355,7)	(272,7)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(750,4)</b>	<b>389,3</b>	<b>(26,0)</b>	<b>(324,2)</b>	<b>(789,5)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	30,0	5,3	10,4	8,0	6,3	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				30,0	5,3	10,4	8,0	6,3	
дохід від операційної оренди активів	1073/1					0,3	0,3	0,3	0,3	
дохід від відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках	1073/2					5,0	10,1	7,7	6,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	(5,3)	(5,3)	-	-	-	
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	( )	( )	( )	(5,3)	(5,3)	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(725,7)</b>	<b>389,3</b>	<b>(15,6)</b>	<b>(316,2)</b>	<b>(783,2)</b>	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(725,7)</b>	<b>389,3</b>	<b>(15,6)</b>	<b>(316,2)</b>	<b>(783,2)</b>	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(725,7)</b>	<b>389,3</b>	<b>(15,6)</b>	<b>(316,2)</b>	<b>(783,2)</b>	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 397,1</b>	<b>5 516,0</b>	<b>5 887,2</b>	<b>6 192,2</b>	<b>5 801,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24 122,8)</b>	<b>(5 126,7)</b>	<b>(5 902,8)</b>	<b>(6 508,4)</b>	<b>(6 584,9)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	(725,7)	389,3	(15,6)	(316,2)	(783,2)	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(725,7)</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				2 966,4	574,6	1 048,3	899,9	443,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				2 008,3	53,6	1 003,8	586,9	364,0	
витрати на паливо та енергію	1402				958,1	521,0	44,5	313,0	79,6	
Витрати на оплату праці	1410				14 741,1	3 367,0	3 640,5	3 646,8	4 086,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420				3 243,0	751,3	793,8	802,3	895,6	
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				3 172,3	433,8	420,2	1 159,4	1 158,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 122,8</b>	<b>5 126,7</b>	<b>5 902,8</b>	<b>6 508,4</b>	<b>6 584,9</b>	

**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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
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	-	-	-	(725,7)	389,3	(15,6)	(316,2)	(783,2)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна 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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	-	-	-	<b>3 263,0</b>	<b>759,3</b>	<b>802,8</b>	<b>805,3</b>	<b>895,6</b>
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				3 243,0	751,3	793,8	802,3	895,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				20,0	8,0	9,0	3,0	-
екологічний податок	2134/1				20,0	8,0	9,0	3,0	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	-	-	-	<b>3 303,0</b>	<b>769,3</b>	<b>812,8</b>	<b>815,3</b>	<b>905,6</b>



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 397,1</b>	<b>5 516,0</b>	<b>5 887,2</b>	<b>6 192,2</b>	<b>5 801,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				23 367,1	5 510,7	5 876,8	6 184,2	5 795,4
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				30,0	5,3	10,4	8,0	6,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24 122,8)</b>	<b>(5 126,7)</b>	<b>(5 902,8)</b>	<b>(6 508,4)</b>	<b>(6 584,9)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	(6 138,7)	(1 008,4)	(1 468,5)	(2 059,3)	(1 602,5)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	(17 984,1)	(4 118,3)	(4 434,3)	(4 449,1)	(4 982,4)
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(725,7)</b>	<b>389,3</b>	<b>(15,6)</b>	<b>(316,2)</b>	<b>(783,2)</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	-	(725,7)	389,3	(15,6)	(316,2)	(783,2)
Залишок коштів на початок періоду	3405				1 700,4				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	974,7	389,3	(15,6)	(316,2)	(783,2)

**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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	<b>452,8</b>	-	-	<b>438,6</b>	<b>14,2</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				452,8	-	-	438,6	14,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6	7
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-3,2
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-3,1
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 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) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-3,1
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>						
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	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!
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>						
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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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!	0,7
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>						
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					

Примітки
8
Характеризує ефективність використання активів підприємства
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є $\epsilon > 1-1,5$
Характеризує інвестиційну політику підприємства

**Інформація  
до фінансового плану на 2019 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської 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	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	-	-	<b>165</b>		
директор						
адміністративно-управлінський персонал						
працівники				165		
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>17 984,1</b>		
директор						
адміністративно-управлінський персонал						
працівники				17 984,1		
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	<b>14 741</b>		
директор						
адміністративно-управлінський персонал						
працівники				14 741,1		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	<b>7 445,0</b>		
директор	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
працівники	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7 445,0		

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 2019 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
Загальна медична практика						19 313,5	42 871	370,0						
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>			<b>19 313,5</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		

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 року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>				-	-	-	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!

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
<b>Усього</b>					0	0	0	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!

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						
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
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	Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт.Новоселівка КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради	-				14,2				14,2	-				-					14,2	-	-	-	14,2
2	Придбання ПК, оргтехніки, програм	-				-				-	82,0		82,0		-					82,0	-	-	82,0	-
3	Придбання електрокардіографів для амбулаторій	-				-				-	334,8		334,8		-					334,8	-	-	334,8	-
4	Розробка ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна» (Коригування)	-				-				-	21,8		21,8		-					21,8	-	-	21,8	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	14,2	-	-	-	14,2	438,6	-	438,6	-	-	-	-	-	-	452,8	-	-	438,6	14,2
Відсоток		0,0				3,1				96,9					-					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
7	8	9	10	11	12	13						
<b>Усього</b>						-	-	-	-	-		

Фінансовий план підприємства на 2019 рік розроблено комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради.

В.о. головного лікаря \_\_\_\_\_ В.В. Дяченко

Секретар міської ради \_\_\_\_\_ Т.Ю. Каракуц