

Додаток 1
до рішення п'ятої сесії восьмого скликання
Чорнухинської селищної ради №502 від 25.02.2021р

Проект	у
Уточнений	
Змінений	

Рік	2021		коди
Назва підприємства	<i>КНП "Чорнухинська лікарня"</i>	за ЄДРПОУ	1999520
Організаційно-правова форма	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	430
Територія	<i>селище. Чорнухи Полтавської області</i>	за КОАТУУ	5325155100
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я</i>	за СПОДУ	
Галузь	<i>Охорона здоров'я</i>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>Загальна медична практика</i>	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру:	тис.грн.		
Форма власності	<i>комунальна</i>		
Середньооблікова кількість штатних працівників	99,5	Стандарти звітності П(с)	X
Місцезнаходження	37100, Полтавська обл., смт. Чорнухи, вул. Мележика, 14	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(05340)5-10-39		
Прізвище та ініціали керівника	Самойлік К.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2021_ рік

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року (затвердженій зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I, Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5186,4	8 854,2	10 184,4	2 448,6	2 546,1	2 643,6	2 546,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	4 465,6	3 839,6	3 507,8	1 135,0	949,5	408,9	1 014,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами в т.ч.	1030	628,1	447,0	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0
зниження захворюваності та смертності від туберкульозу		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами		580,8	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
забезпечення інвалідів та дітей інвалідів технічними засобами		22,3	18,3	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0
Інші доходи у т.ч.	1040	18,4	33,3	33,3	8,4	8,3	8,3	8,3
дохід від операційної оренди активів	1041	18,4	33,3	33,3	8,4	8,3	8,3	8,3
дохід від реалізації необоротних активів	1042							
Видатки								
Заробітна плата	1050	5 465,6	7434,0	8347,9	2 086,9	2 086,9	2 087,2	2 086,9
Нарахування на оплату праці	1060	1 167,1	1 513,6	1 836,5	459,1	459,1	459,2	459,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	290,3	124,5	170,0	42,5	42,5	42,5	42,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	246,5	360,3	568,3	143,1	214,6	89,7	120,9
Продукти харчування	1090	159,0	85,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1100	543,4	370,3	627,8	100,0	374,7	39,8	113,3
Видатки на відрядження	1110							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.	1120	1 325,0	953,7	1 430,0	513,5	174,7	88,2	653,6
Оплата теплопостачання	1121							
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	6,2	13,0	13,0	3,3	3,3	3,3	3,1
Оплата електроенергії	1123	438,3	473,4	544,3	152,7	106,4	50,8	234,4
Оплата природного газу	1124	876,4	462,3	868,2	356,3	63,9	33,0	415,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,1	5,0	4,5	1,2	1,1	1,1	1,1
Оплата енергосервісу	1126							
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних програм не віднесені до заходів розвитку	1130							
Фінансові результати діяльності:	-							
Соціальне забезпечення	1140	714,5	532,9	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Інші поточні видатки	1150							
Придбання основного капіталу	1160	395,0	1 383,8	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Інші видатки у т.ч.	1160							
Капітальний ремонт	1171							
Резервний фонд	1180							
Усього доходів	1190	10688,2	12727,1	13743,8	3592,0	3522,2	3060,8	3568,8
Усього видатків	1200	10306,4	12 758,1	13710,5	3437,6	3805,0	2899,1	3568,8
Фінансовий результат	1210	381,8	-31,0	33,3	154,4	-282,8	161,7	0,0
II. Розрахунок з бюджетом								
Оплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010							
Оплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	949,9	1 280,8	1 557,3	389,3	389,3	389,4	389,3

Інші податки,збори та платежі на користь держави	2030	217,2	232,8	279,2	69,8	69,8	69,8	69,8
Податкова заборгованість	2040							
III.Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності,у т.ч.	3010							
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
Капітальні інвестиції,у т.ч.:	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання(виготовлення) основних засобів	3022							
<i>придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	3023							
придбання(створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація,модифікація (добудова,дообладнення,реконструкція)основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030	14613	14 629,1	15 793,1				
IV.Фінансова діяльність								
зобов'язанням,у т.ч.	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
зобов'язаннями,у т.ч.	4030							
кредити	4031							
позики	4032							

депозити	4033							
Інші витрати	4040							
V.Коефіцієнтний аналіз								
Валовая рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,7	0,75	0,75				
VI.Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	2 673,8	2 673,8	544,5				
Оборотні активи	6020	1 320,2	1 320,2	968,8				
Усього активи	6030	3 994,0	3 994,0	1 513,3				
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VI.Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників(штатних працівників,зовнішних сумісників та працівників,що працюють за цивільно-правовими договорами),у т.ч.	7010	88,00	99,5	99,5	99,5	99,5	99,50	99,5
Керівник	7011	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,0
Лікарі	7012	17,75	22,0	22,0	22,0	22,0	22,00	22,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	19,75	21,0	21,0	21,0	21,0	21,00	21,0
Середній медичний персонал	7014	29,25	35,0	35,0	35,0	35,0	35,00	35,0
Молодший медичний персонал	7015	14,75	15,0	15,0	15,0	15,0	15,00	15,0

Інший персонал	7016	5,50	5,5	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	5 465,6	7 434,0	8347,9	2 086,9	2 086,9	2 087,2	2 086,9
Керівник	7021	110,7	192,0	323,3	76,9	76,9	76,9	92,6
Лікарі	7022	1 418,0	2 422,4	2 223,4	559,6	559,6	560,1	544,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 210,0	1 272,0	1 645,0	411,3	411,3	411,1	411,3
Середній медичний персонал	7024	1 693,5	2 370,4	2 616,0	654,0	654,0	654,0	654,0
Молодший медичний персонал	7025	706,5	850,4	1 098,0	274,5	274,5	274,5	274,5
Інший персонал	7026	326,9	326,8	442,2	110,6	110,6	110,6	110,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	7030	5 176	6 103,0	8 390	6 991	6 990	6 992	6 990
Керівник	7031	9 225	16 000,0	26 942	25 633	25 633	25 633	30 867
Лікарі	7032	6 657	8 411,0	8 422	8 479	8 479	8 486	8 244
Адміністративно-управлінський персонал	7033	5 105	5 048,0	6 528	6 530	6 530	6 525	6 530
Середній медичний персонал	7034	4 825	5 644,0	6 230	6 228	6 228	6 228	6 228
Молодший медичний персонал	7035	4 790	4 724,0	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
Інший персонал	7036	4 953	4 952,0	6 700	6 703	6 703	6 703	6 691
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

К.САМОЙЛІК

(ПІБ)

Л.ДІДЕНКО

(ПІБ)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	3 129,3	2 604,5	2 648,1	684,3	1 039,0	127,3	797,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 804,3	1 650,8	1 218,1	170,8	864,3	39,1	143,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1 325,0	953,7	1 430,0	513,5	174,7	88,2	653,6
Витрати на оплату праці	002	5 465,6	7 434,0	8 347,9	2 086,9	2 086,9	2 087,2	2 086,9
Відрахування на соціальні заходи	003	1 167,1	1 513,6	1 836,5	459,1	459,1	459,2	459,1
Амортизація	004	544,4	1 206,0	878,0	207,3	220,0	225,4	225,3
Інші операційні витрати	005							
Операційні витрати, усього	006		12 758,1	13 710,5	3 437,6	3 805,0	2 899,1	3 568,8

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



К САМОЙЛІК
(ПІБ)

Л. ДІДЕНКО
(ПІБ)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		395.0	1 383.8	360.0	0.0	360.0	0.0	0.0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	395.0	1 383.8	360.0	0.0	360.0	0.0	0.0
капітальне будівництво	002			0.0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	395.0	1 383.8	360.0	0.0	360.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0.0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0.0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0.0				
Капітальний ремонт	008			0.0				

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



К.САМОЙЛІК

(підпис)

Л.ДІДЕНКО

(підпис)

Коефіцієнтний аналіз								
	Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04 факту минулого року	на 01.07 факту минулого року	на 01.10 факту минулого року	на 01.01 факту поточного року	на 01.04 факту поточного року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення	0,03				0,00		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	0,04				0,00		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше							Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1							Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значенням для цього показника є > 1-1,5
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1							Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5							Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7							Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %							Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення	0,70				0,75		Характеризує інвестиційну політику підприємства

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер



К.САМОЙЛІК

(підпис)

Л.ДІДЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне некомерційне підприємство "Чорнухинська лікарня Чорнухинська с/р"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме):

персонал та фонд оплати праці: 99,5 одиниць 8347,9 тис.грн

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування. Збільшився фонд оплати праці, збільшилась мінімальна заробітна плата на 20%.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Загальна медична практика	100	100	12727,1	13743,8
X	Разом: 100	Разом: 100		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x	x		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (тис. гривень)

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього:	0,0	0,0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006	18,4	33,3	33,3	
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	5168,0	8820,9	10151,1	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	3479,5	4346,5	3230,5	
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2	12,9	13,5	13,5	
витрати на оплату праці	012/5/3	1366,4	2076,4	2076,4	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	300,6	456,8	456,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	1797,3	1797,3	681,3	

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	у разі часті за 12 місяців				
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Вітрачування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тойота	1998	Транспортування хворих	192,3	71,4	72,0	15,8	33,1	
2	ВАЗ 21-213	2012	Транспортування хворих	194,6	77,1	72,0	15,8	29,7	
3	УАЗ	2002	Транспортування хворих	98,0	31,2	36,0	7,9	22,9	
4	Газ 53	1990	випередження відгодів	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	
Усього:				490,8	179,7	180,0	39,5	85,7	0

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Усього	0,0	0,0	0,0	
	Відсоток				100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Головний лікар
(посида)

Головний бухгалтер
(посида)



К САМОЙЛІК

(ПІБ)

Л ДІДЕНКО

(ПІБ)