

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Бондарчук Г.В.

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного  
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

2021		Рік	Код
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ «ХОСПІС»»	за ЄДРПОУ	30511890
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Індустріальний район	за КОАТУУ	6310138200
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	115		
Місцезнаходження	61075, м. Харків, вул. Луї Пастера 4-А		
Телефон	(0572) 94-15-35		
Прізвище та ініціали керівника	Малюкін І.Г.		

*М.П.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	3 741	3 741	4 987				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(11 829)	(11 829)	(12 704)				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>(8 088)</b>	<b>(8 088)</b>	<b>(7 717)</b>	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1 572)	(1 648)	(1 648)	(1 739)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	11 175	12 806	12 806	9 456				
Інші операційні витрати	1080	(10 487)	(3 060)	(3 060)	-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(884)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(647)</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>140</b>				
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>2,8</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-				
Інші доходи	1150	780	244	244	-				
Інші витрати	1160	(35)	(46)	(46)	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(139)</b>	<b>208</b>	<b>208</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>(139)</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	208	208	-				
Збиток	1202	(139)	-	-	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 477</b>	<b>1 759</b>	<b>1 759</b>	<b>1 859</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	12	12	16				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1 616</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>2 081</b>				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 596	1 976	1 976	2 081				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>3 093</b>	<b>3 737</b>	<b>3 737</b>	<b>3 940</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	<b>20</b>	<b>20</b>	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	11 163	12 756	12 756	9 382				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20	(20)	(20)	-	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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>20</b>	-	-	-	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	20	545	545	-				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	5,6	5,6	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	(6)	6	6	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(6)	6	6	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	24	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	0	0	1	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 062	2 570	2 570	2 442	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 062	2 570	2 570	2 442	x	x	x	x
первісна вартість	6002	4 404	4 949	4 949	4 949	x	x	x	x
знос	6003	2 342	2 379	2 379	2 507	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	413	632	632	632	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	20				x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>2 475</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>3 074</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	97				x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>98</b>	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>2 377</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>3 074</b>	x	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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	11	11	11	x	x	x	x
працівники	8005	103	103	103	103	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>7 590</b>	<b>8 982</b>	<b>8 982</b>	<b>9 457</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:</b>	8020	6 000,0	6 508,7	6 508,7	6 852,9	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	15 090,9	7 416,7	7 416,7	7 833,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 545,5	8 310,6	8 310,6	8 947,0	x	x	x	x
працівник	8025	5 746,7	6 307,4	6 307,4	6 619,7	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та 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		3 741	3 741	4 987	1 247	1 247	1 246	1 247	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(11 829)	(11 829)	(12 704)	(3 265)	(3 265)	(2 911)	(3 263)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	(427)	(427)	(498)	(124)	(125)	(124)	(125)	
Витрати на паливо	1012	( )	(8)	(8)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Витрати на електроенергію	1013	( )	(520)	(520)	(701)	(175)	(176)	(175)	(175)	
Витрати на оплату праці	1014	( )	(5 860)	(5 860)	(8 182)	(2 046)	(2 045)	(2 046)	(2 045)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	(1 329)	(1 329)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(203)	(203)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(147)	(147)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(3 335)	(3 335)	(1 319)	(419)	(418)	(65)	(417)	
Витрати на теплопостачання	1018/1	( )	(747)	(747)	(1 068)	(356)	(356)		(356)	
Витрати на водопостачання	1018/2	( )	(156)	(156)	(190)	(48)	(47)		(47)	
Витрати на вивіз сміття	1018/3	( )	(30)	(30)	(36)	(9)	(9)		(9)	
Страховання медперсоналу від ВІЛ та пождружини	1018/4	( )	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1018/5	( )	(3)	(3)	(2)	(2)	( )	( )	( )	
Витрати на ох.пр. (медогляди)	1018/6	( )	(24)	(24)	(22)	(4)	(5)	(8)	(5)	
Витрати на матеріали (миючі засоби, тощо)	1018/7	( )	(251)	(251)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрядження	1018/8	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Капітальний ремонт приміщень	1018/9	( )	(2 123)	(2 123)	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	<b>(8 088)</b>	<b>(8 088)</b>	<b>(7 717)</b>	<b>(2 018)</b>	<b>(2 018)</b>	<b>(1 665)</b>	<b>(2 016)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 572)	(1 648)	(1 648)	(1 739)	(433)	(438)	(433)	(435)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(32)	(32)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)			
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(17)	(12)	(12)	(9)	(2)	(2)	(3)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 079)	(1 186)	(1 186)	(1 275)	(319)	(318)	(319)	(319)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(211)	(247)	(247)	(281)	(70)	(70)	(70)	(71)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(32)	(38)	(38)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
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	(97)	(42)	(42)	(44)	(11)	(12)	(10)	(11)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(7)	(16)	(16)	-	( )	( )	( )	( )	
юрідичні послуги	1046	(15)	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	( )	( )	(3)		(1)	(1)	(1)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(15)	(6)	(6)	(3)	(1)	(1)	-	(1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(13)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
заправка картриджів	1050/2	(2)	(6)	(6)	(3)	(1)	(1)		(1)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(50)	(30)	(30)	(13)	(3)	(4)	(3)	(3)	
канцелярські витрати	1051/1	(36)	(22)	(22)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
передплата періодичних видань	1051/2	(10)	(6)	(6)	-	( )	( )	( )	( )	
адмін.збір, оплата за ліцензію	1051/3	(3)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
розрахунково-касове обл.	1051/4	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
пеня, судовий збір, 3% річних	1051/5	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
оформлення електронних ключів	1051/6	( )	(1)	(1)	-	( )	( )	( )	( )	
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	11 175	12 806	12 806	9 456	2 450	2 455	2 097	2 454	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 175	12 806	12 806	9 456	2 450	2 455	2 097	2 454	
кошти медичної субвенції (з державного бюджету)	1073/1	9 784	3 225	3 225	-					
кошти обласного бюджету та інших субвенцій	1073/2	14	8 641	8 641	8 455	2 199	2 206	1 846	2 204	
кошти додаткової дотації	1073/3	1 365	866	866	927	232	231	232	232	
оренда	1073/4	10	74	74	74	19	18	19	18	
від оприбуткування лишків МБП в результаті інвентаризації (719)	1073/5	2	-	-	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10 487)	(3 060)	(3 060)	-	-	-	-	-	
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	(10 487)	(3 060)	(3 060)	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1086/1	(847)	(161)	(161)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на теплопостачання	1086/2	(649)	(214)	(214)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на водопостачання	1086/3	(142)	(24)	(24)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1086/4	(559)	(200)	(200)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на вивіз сміття	1086/5	(30)	(4)	(4)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1086/6	(6 511)	(1 936)	(1 936)	-	( )	( )	( )	( )	
Відрахування на соціальні заходи	1086/7	(1 384)	(400)	(400)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1086/8	(137)	(85)	(85)	-	( )	( )	( )	( )	
Страхування медперсоналу від ВІЛ та пох.дружини	1086/9	(1)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (штрафи, пені)	1086/10	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/11	(205)	(27)	(27)	-	( )	( )	( )	( )	
Висновок про стан будівлі	1086/12	(16)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1086/13	(2)	(6)	(6)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1086/14	(4)	(2)	(2)	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на відрядження	1086/15	( )	(1)	(1)	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(884)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>	

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
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	780	244	244	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	780	244	244	-	-	-	-	-	
благодійна допомога (благодійні внески) (718.2)	1152/1	681	244	244	-					
реалізація брухту (712)	1152/2	5			-					
дохід від безоплатно одержаних активів (745)	1152/3	86			-					
дохід пропорційно нарахованні амортизації на м'які, виявлених під час ліквідації (746)	1152/4	8			-					
благодійна допомога (благодійні надходження натурал. форма) (718.3)	1152/5				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(35)	(46)	(46)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(35)	(46)	(46)	-	-	-	-	-	
собівартість реалізованого металобрухту (943)	1162/1	(5)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
штраф, пеня, виконавчий збір (948)	1162/2	(26)	(46)	(46)	-	( )	( )	( )	( )	
списання необоротних активів (976)	1162/3	(4)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(139)</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>3</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>(139)</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>	
прибуток	1201	0	208	208	0	0	0	0	3	
збиток	1202	(139)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11 955</b>	<b>16 791</b>	<b>16 791</b>	<b>14 443</b>	<b>3 697</b>	<b>3 702</b>	<b>3 343</b>	<b>3 701</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(12 094)</b>	<b>(16 583)</b>	<b>(16 583)</b>	<b>(14 443)</b>	<b>(3 698)</b>	<b>(3 703)</b>	<b>(3 344)</b>	<b>(3 698)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(884)	10	10	-	(1)	(1)	(1)	3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	237	212	212	140	35	35	35	35	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(647)</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>140</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 493	1 370	1 370	1 263	315	317	315	316	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	896	610	610	510	127	128	127	128	
витрати на паливо та енергію	1402	597	760	760	753	188	189	188	188	
Витрати на оплату праці	1410	7 590	8 982	8 982	9 457	2 365	2 363	2 365	2 364	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 595	1 976	1 976	2 081	520	520	520	521	
Амортизація	1430	237	212	212	140	35	35	35	35	
Інші операційні витрати	1440	1 144	3 997	3 997	1 502	463	468	109	462	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>12 059</b>	<b>16 537</b>	<b>16 537</b>	<b>14 443</b>	<b>3 698</b>	<b>3 703</b>	<b>3 344</b>	<b>3 698</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
 В.о. Директора  
 (посада)  
 \_\_\_\_\_  
 Головний бухгалтер  
 (посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін  
 (ініціали, прізвище)  
 \_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько  
 (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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	(139)	208	208	-	(1)	(1)	(1)	3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	165	28	28					
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) 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	2	(16)	(16)	-	-	-	-	-
введення в експлуатацію основних засобів, придбаних в минулому році	2060/1	2	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
коригування доходу від здавання металобрухту	2060/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
повернення в дохід бюджету дебіторської заборгованості по відшкодуванню орендарями комунальних та експлуатаційних послуг за 2019 р.	2060/3	( )	(16)	(16)	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	28	220	220	-	(1)	(1)	(1)	3
<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>	<b>1 477</b>	<b>1 759</b>	<b>1 759</b>	<b>1 859</b>	<b>465</b>	<b>464</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		12	12	16	4	4	4	4
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				-				



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
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 361	1 612	1 612	1 703	426	425	426	426
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	116	135	135	140	35	35	35	35
військовий збір	2119/1	116	135	135	140	35	35	35	35
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
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>1 616</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>2 081</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>521</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 596	1 976	1 976	2 081	520	520	520	521
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	20	2	2	-				
виконавчий збір	2134/1	20	2	2	-				
<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>3 093</b>	<b>3 737</b>	<b>3 737</b>	<b>3 940</b>	<b>985</b>	<b>984</b>	<b>985</b>	<b>986</b>

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>11 999</b>	<b>16 839</b>	<b>16 839</b>	<b>14 587</b>	<b>3 746</b>	<b>3 731</b>	<b>3 368</b>	<b>3 742</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		3 615	3 615	4 987	1 247	1 247	1 246	1 247
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	11 163	12 756	12 756	9 382	2 431	2 437	2 078	2 436
кошти медичної субвенції (з державного бюджету)	3040/1	9 784	3 230	3 230	-	-	-	-	-
кошти обласного бюджету та інших субвенцій	3040/2	1 379	8 657	8 657	8 455	2 199	2 206	1 846	2 204
кошти додаткової дотації	3040/3		869	869	927	232	231	232	232
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження	3070	836	468	468	218	68	47	44	59
благодійна допомога	3070/1	673	244	244	-				
реалізація брухту	3070/2	5			-				
лікарняні за рахунок ФСС	3070/3	117	9	9	-				
орендна плата	3070/4	35	74	74	74	19	18	19	18
відшкодування орендарями комунальних витрат	3070/5	6	141	141	144	49	29	25	41
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(11 979)</b>	<b>(16 859)</b>	<b>(16 859)</b>	<b>(14 587)</b>	<b>(3 746)</b>	<b>(3 731)</b>	<b>(3 368)</b>	<b>(3 742)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 637)	(5 913)	(5 913)	(3 033)	(857)	(844)	(479)	(853)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 024)	(7 071)	(7 071)	(7 518)	(1 880)	(1 879)	(1 880)	(1 879)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 596)	(1 978)	(1 978)	(2 081)	(520)	(520)	(520)	(521)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 497)	(1 761)	(1 761)	(1 859)	(465)	(464)	(465)	(465)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	(12)	(12)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 361)	(1 612)	(1 612)	(1 703)	(426)	(425)	(426)	(426)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(136)	(137)	(137)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3156/3	(116)	(135)	(135)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)
виконавчий збір	3156/4	(20)	(2)	(2)					
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(225)	(136)	(136)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)
профвнески	3170/1	(61)	(85)	(85)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)
аліменти, виконавчі листи	3170/2	(51)	(13)	(13)	-	( )	( )	( )	( )
лікарняні листи за рахунок ФСС (готівка)	3170/3	(107)	(7)	(7)	-	( )	( )	( )	( )
штраф, пеня, 3 % річних	3170/4	(6)	(31)	(31)					

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>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>20</b>	<b>(20)</b>	<b>(20)</b>	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<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	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>20</b>	<b>(20)</b>	<b>(20)</b>	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405		20,0	20,0					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	20	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецко \_\_\_\_\_  
(ініціали, 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	20	545	545	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7	497	497	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	41	41	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7	7	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, 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
<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!	-216,2	-216,2	-154,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	5,9	5,9	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-5,6	6,5	6,5	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5,8	6,5	6,5	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	5,6	5,6	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<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		-0,2	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	24,3	#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	4,3	#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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	2,6	2,6	0,0	
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!	0,1	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<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" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_  
І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_  
Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"  
(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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	115	115	115	115	100	-
члени наглядової ради						-
члени правління						-
керівник	1	1	1	1	100	-
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	11	100	-
працівники	103	103	103	103	100	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 590</b>	<b>8 982</b>	<b>8 982</b>	<b>9 457</b>	<b>105</b>	-
члени наглядової ради						-
члени правління						-
керівник	166	89	89	94	106	-
адміністративно-управлінський персонал	913	1 097	1 097	1 181	108	-
працівники	6 511	7 796	7 796	8 182	105	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 590</b>	<b>8 982</b>	<b>8 982</b>	<b>9 457</b>	<b>105</b>	-
члени наглядової ради						-
члени правління						-
керівник	166	89	89	94	106	-
адміністративно-управлінський персонал	913	1 097	1 097	1 181	108	-
працівники	6 511	7 796	7 796	8 182	105	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 508,7</b>	<b>6 508,7</b>	<b>6 852,9</b>	<b>105</b>	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	15 090,9	7 416,7	7 416,7	7 833,3	106	-
посадовий оклад	4 956,0	5 423,0	5 423,0	5 710,4	105	-
преміювання						-
інші виплати, передбачені законодавством	10 134,9	1 993,7	1 993,7	2 122,9	106	-
адміністративно-управлінський працівник	7 545,5	8 310,6	8 310,6	8 947,0	108	-
працівник	5 746,7	6 307,4	6 307,4	6 619,7	105	-

\* 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 СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (за річного звіту за 2019 рік)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за ____ минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 кв 2020			Плановий 2021 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
86.10 - Діяльність лікарняних закладів		100,0				3 741						4 987		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-			<b>3 741</b>			-			<b>4 987</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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

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:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ В.о. Директора \_\_\_\_\_  
(посада)  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)  
 \_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецко \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

