

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

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 економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник керівника управління
(посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

28.08.19
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)

2020		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	2000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Краснопілля	за КОАТУУ	5922355100
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	85.11.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	301		
Місцезнаходження	42400 Сумська обл., смт. Краснопілля, вул. Сумська, 19; 40022 М.Суми пл.Троїцька,13		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	473	473	1 398	1 538	1 692	1 861	2 047
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(32 152)	(32 152)	(60 858)	(66 944)	(73 639)	(81 003)	(89 103)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(31 679)	(31 679)	(59 460)	(65 406)	(71 947)	(79 142)	(87 056)
Адміністративні витрати	1030	-	(1 859)	(1 859)	(3 380)	(3 718)	(4 090)	(4 499)	(4 949)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	17 868	17 868	35 977	39 575	43 533	47 886	52 674
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
ЕБІТДА	1310	-	(17 868)	(17 868)	(35 977)	(33 694)	(37 063)	(40 769)	(44 846)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	(3 777,6)	(3 777,6)	(2 573,5)	(2 191,1)	(2 191,0)	(2 190,7)	(2 190,8)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	2 126	2 126	4 288	4 716	5 188	5 707	6 277
податок на прибуток комунальних підприємств	2121	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 781	2 781	5 598	6 157	6 773	7 450	8 195
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	2 604	2 604	5 240	5 764	6 341	6 975	7 672
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 907	4 907	9 885	10 874	11 961	13 157	14 473
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	0	0	0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	17 868	17 868	35 977	39 575	43 533	47 886	52 674
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	(0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	0	0	(0)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	1 324	1 324	3 183	3 502	3 852	4 237	4 661
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040		-3313,0	-3313,0	-1921,6	-1921,6	-1921,6	-1921,3	-1921,4
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		-24,5	-24,5	-42,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт заосу основних засобів	5220		0,9	0,9	0,9	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	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
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		62 618	62 618	62 618	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	62 618	62 618	62 618	x	x	x	x
первісна вартість	6002		433 705	433 705	433 705	x	x	x	x
знос	6003		371 086	371 086	371 086	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 383	1 383	1 383	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011		0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6020		64 001	64 001	64 001	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові заборгованості	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080		64 000	64 000	64 000	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
краткострокові зобов'язання	7002								
фінансові зобов'язання	7003								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
краткострокові зобов'язання	7012								
фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (літатних працівників, зовнішніх консультантів та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	301	301	301	x	x	x	x
керівників	8001	-	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	31	31	31	x	x	x	x
працівників	8003	-	269	269	269	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	11 702	11 702	23 819	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		5 553,9	5 553,9	6 594,5	x	x	x	x
керівників	8021		33 519,1	33 519,1	35 340,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022		5 758,9	5 758,9	5 982,4	x	x	x	x
працівників	8023		5 426,0	5 426,0	6 558,8	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Т.М.ВІПОК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка I Пояснення та обґрунтування до запланованого річного доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
рето (векільовий)										
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		473	473	1 398	350	350	350	350	квитки НСЗУ - 1398 тис. грн +
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	()	(32 152)	(32 152)	(60 858)	(15 259)	(15 573)	(14 839)	(15 187)	
протилежні основні матеріали	1011	()	(1 217)	(1 217)	(3 540)	(815)	(925)	(890)	(910)	матеріали, медикаменти, продукти харчування
паливо	1012	()	(49)	(49)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	паливно-мастильні матеріали
виробничої продукції	1013	()	(781)	(781)	(917)	(246)	(208)	(201)	(263)	
протилежні	1014	()	(10 208)	(10 208)	(21 152)	(5 062)	(5 712)	(5 312)	(5 066)	
на соціальні заходи	1015	()	(2 275)	(2 275)	(4 653)	(1 114)	(1 257)	(1 169)	(1 115)	
виконуються для підтримання об'єкта в робочому стані ремонт, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(496)	(496)	(1 012)	(230)	(250)	(300)	(230)	послуги з охорони, технічного обслуговування, перевірки та поточних ремонтів обладнання, ліфтів, водо-тепломереж, санітарних автомобілів, вогнезахисту будівель, бактеріологічних досліджень, програмного забезпечення, тощо
основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(15 670)	(15 670)	(26 864)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг) оплата теплопостачання, водопостачання та комунальних послуг, пільгових пенсій	1018	()	(1 457)	(1 457)	(2 601)	(1 047)	(476)	(222)	(856)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	-	(31 679)	(31 679)	(59 460)	(14 910)	(15 224)	(14 490)	(14 837)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1030	-	(1 859)	(1 859)	(3 380)	(844)	(846)	(845)	(846)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1031	()	-	-	-	()	()	()	()	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1032	()	-	-	-	()	()	()	()	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1033	()	-	-	-	()	()	()	()	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1034	()	-	-	-	()	()	()	()	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1035	()	-	-	-	()	()	()	()	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1036	()	(13)	(13)	(70)	(18)	(17)	(17)	(18)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1037	()	(12)	(12)	(38)	(10)	(10)	(10)	(10)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1038	()	(1 494)	(1 494)	(2 667)	(667)	(667)	(667)	(667)	
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	1039	()	(329)	(329)	(587)	(147)	(147)	(147)	(147)	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1043	()	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1045	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1046	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1047	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1048	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1049	()	(6)	(6)	(15)	(2)	(5)	(5)	(5)	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1050	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1050/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1051	()	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
основних засобів і нематеріальних активів пенсійного призначення	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Наменування показника	Код рядка	Факт фінансового року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тис. грн. за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів та витрат Додаток 1 Таблиця 1
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходи, усього, у тому числі:	1070	-	17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	
доходи	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні доходи (розшифрувати) <i>включаючи субвенції бюджетної</i>	1072	-	17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	медична субвенція 32475,6 тис.грн; доплаткова дотація 3501,7 тис.грн;
операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати за операціями	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати від операційної діяльності	1100	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
операційні витрати в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати до оподаткування	1170	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
операційні витрати на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати результат, у тому числі:	1200	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
операційні витрати результат	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати результат	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати результат	1210	-	18 341	18 341	37 375	9 387	9 703	8 969	9 317	
операційні витрати результат	1220	-	(34 011)	(34 011)	(64 239)	(16 103)	(16 419)	(15 685)	(16 032)	
операційні витрати результат чистка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
показник EBITDA										
операційні витрати результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
операційні витрати результат від операційної діяльності, рядок 1430	1301	-	15 670	15 670	26 864	6 716	6 716	6 716	6 716	
операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні доходи операційної діяльності, рядок 1072	1304	-	17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	
операційні витрати операційної діяльності, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційні витрати операційної діяльності	1310	-	(17 868)	(17 868)	(35 977)	(9 038)	(9 353)	(8 619)	(8 967)	
операційні витрати										
операційні витрати, у тому числі:	1400	-	2 047	2 047	4 577	1 091	1 163	1 121	1 203	
операційні витрати на зарплату та основні матеріали	1401	-	1 217	1 217	3 540	815	925	890	910	
операційні витрати на паливо та енергію	1402	-	830	830	1 037	276	238	231	293	
операційні витрати на оплату праці	1410	-	11 702	11 702	23 819	5 729	6 379	5 979	5 733	
операційні витрати на соціальні заходи	1420	-	2 519	2 519	5 240	1 260	1 403	1 315	1 261	
операційні витрати на амортизацію	1430	-	15 670	15 670	26 864	6 716	6 716	6 716	6 716	
операційні витрати на інші витрати	1440	-	1 988	1 988	3 739	1 307	758	554	1 119	
операційні витрати	1450	-	33 926	33 926	64 239	16 103	16 419	15 685	16 032	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

[Handwritten signature]

Г. М. ВІТЮК

(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				(15 670)	(15 670)	(22 386)	(29 102)	(35 818)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними 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				-				
Резервирозвиток 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	-	(15 670)	(15 670)	(42 534)	(22 386)	(29 102)	(35 818)	(42 534)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2 126	2 126	4 288	1 031	1 148	1 076	1 032
податок на прибуток комунальних підприємств	2121								
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122								
податок на доходи фізичних осіб	2123		2 126	2 126	4 288	1 031	1 148	1 076	1 032
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 781	2 781	5 598	1 346	1 499	1 405	1 347
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		2 604	2 604	5 240	1 260	1 403	1 315	1 261
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134		177	177	357	86	96	90	86
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 907	4 907	9 885	2 377	2 647	2 481	2 379

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

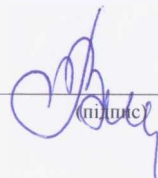
Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

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
І Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	18 341	18 341	37 375	9 387	9 703	8 969	9 317
Поручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		473	473	1 398	350	350	350	350
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Інше фінансування (розшифрувати) <u>медична субвенція, додаткова дотація</u>	3030		17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(18 341)	(18 341)	(37 375)	(9 387)	(9 703)	(8 969)	(9 317)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(4 017)	(4 017)	(8 228)	(2 377)	(1 898)	(1 653)	(2 299)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(9 420)	(9 420)	(19 175)	(4 612)	(5 135)	(4 813)	(4 615)
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	-	(4 904)	(4 904)	(9 973)	(2 398)	(2 670)	(2 503)	(2 402)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
<u>ЄСВ</u>	3143	()	(2 604)	(2 604)	(5 240)	(1 260)	(1 403)	(1 315)	(1 261)
<u>Військовий збір</u>	3144	()	(176)	(176)	(357)	(86)	(96)	(90)	(86)
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(2 106)	(2 106)	(4 288)	(1 031)	(1 148)	(1 076)	(1 032)
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) <u>відрадіні, плата за ліцензію</u>	3150	()	(18)	(18)	(88)	(21)	(23)	(22)	(23)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	3 183	475	1 198	717	795
Ніручки від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Ніручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) <i>бюджетне фінансування (власний ресурс); кошти НСЗУ</i>	3240	-	-	-	3 183	475	1 198	717	795
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(3 183)	(475)	(1 198)	(717)	(795)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(1 363)	(260)	(1 103)	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) <i>капітальний ремонт</i>	3280	()	()	()	(1 820)	(215)	(95)	(717)	(795)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0

Керівник Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Т.М. ВІТЮК
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 324	1 324	3 183	475	1 198	717	795
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 324	1 324	1 363	260	1 103		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				1 820	215	95	717	795

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(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
коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		-6 697,5	-6 697,5	-4 253,2	
Коефіцієнт рентабельності EBITDA EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		-3 777,6	-3 777,6	-2 573,5	
Коефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-24,5	-24,5	-42,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-3 313,0	-3 313,0	-1 921,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100			0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1		0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт 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			2,8	2,8	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Генеральний директор

(посада)



Т.М.ВІТЮК

(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду 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 2020 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
Територія приватних закладів														
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою						473	4 000	118,0				1 398	4 000	350
Усього	100,0	100,0	-			473			-			1 398		

4. Лінійні 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	-	-	-	-

12

8. Використання коштів на придбання та використання власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Назва	Рів придбання	Мета використання	Витрати, усього			Планирний рік до плану поточного року, %	Планирний рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	планирний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
			Усього				«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

9. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Планирний рік до плану поточного року, %	Планирний рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	планирний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
			Усього					«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

10. Діагностика автомобілів

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Безкоштовне фінансування					Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка) коштів НСЗУ				Усього						
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	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	28	
	Придбання засвоєного обладнання (автобуси НСЗУ до надання гарантії навісних місцевих послуг за маршрутами "Тернопіль", "Хірецька" (17 найменувань)					1 103															1 103					1 103
	Синхронізація двохконтурний комплекс з ПК					130					130										130					130
	С. сервізатор паркувальні ПК-100-3					130					130										130					130
	Капітальний ремонт з повною заміною ліварійного тіфта					700								700							700					700
	Капітальний ремонт паркування для підвищення з обмеженнями можливостями					120				120											120					120
	Капітальний ремонт - заміна віконних блоків вентиляції та звукоізоляції корпусу					622					622					378	95	95	95	95	1 000	95	95	717	95	
Усього						2 685	300	1 183	622	704						378	95	95	95	95	3 183	475	1 198	717	795	
Індикатор						0,0				88,1						0,0					11,9					100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таб.між 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рів коштів з залучення бюджетів	Залучена кошторисна вартість	Терміни балансової вартості введеної потужності на початку планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	Планирний рік			Інформація щодо правової конструктивної документації (стадія розроблення, затвердження, у разі затвердження та внесення коштів, якщо затверджено, та відповідний документ)	Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його розробив		
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Генеральний директор
(посада)

(підпис)
Ану

Т.М.ВІТКОК
(ініціали, прізвище)