

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	42662070
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5610700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	85	
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд.23 м.Вараш, Рівненська область, 34402	
Телефон	"+38 (098) 388 32 26	
Прізвище та ініціали керівника	Мирончук Жанна Миколаївна	



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	0,0	18706,0	18706,0	20440,0	21584,6	22663,9	23797,1	24986,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,0	(15906,0)	(15906,0)	(17530,0)	(18511,7)	(19437,3)	(20409,1)	(21429,6)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>0,0</b>	<b>2800,0</b>	<b>2800,0</b>	<b>2910,0</b>	<b>3073,0</b>	<b>3226,6</b>	<b>3387,9</b>	<b>3557,3</b>
Адміністративні витрати	1030	0,0	(1690,0)	(1690,0)	(2910,0)	(3073,0)	(3226,6)	(3387,9)	(3557,3)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	460,0				
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	(460,0)				
Інші операційні результати	1100	0,0	1110,0	1110,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1310	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>540,0</b>	<b>571,9</b>	<b>600,5</b>	<b>630,5</b>	<b>662,0</b>
<b>EBITDA</b>	5010	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Рентабельність EBITDA	1110	0,0	0,0	0,0	0,0				
Дохід від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	0,0				
Втрати від участі в капіталі	1130	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи	1140	( )	( )	( )	0,0				
Фінансові витрати	1150	0,0	0,0	0,0	600,0	633,6	665,3	698,5	733,5
Інші доходи	1160	0,0	(1110,0)	(1110,0)	(600,0)	(633,6)	(665,3)	(698,5)	(733,5)
Інші витрати	1170	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180	( )	( )	( )	0,0				
Витрати з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0				
Дохід з податку на прибуток	1190	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1201	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток	1202	( )	( )	( )	0,0				
Збиток									
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )

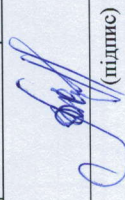


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0					
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0					
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0					
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>0,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>2300,0</b>	<b>2428,8</b>	<b>2550,2</b>	<b>2677,8</b>	<b>2811,6</b>	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>0,0</b>	<b>2200,0</b>	<b>2200,0</b>	<b>2890,0</b>	<b>3051,8</b>	<b>3204,4</b>	<b>3364,7</b>	<b>3532,9</b>	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0,0	2200,0	2200,0	2200,0	2323,2	2439,4	2561,3	2689,4	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>0,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>5190,0</b>	<b>5480,6</b>	<b>5754,7</b>	<b>6042,4</b>	<b>6344,5</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Цільове фінансування (кошти місцевого бюджету та фондів)	3030	0,4	166,0	166,0	330,0	348,5	365,9	384,2	403,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	-	1110	1110	800					
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	
основні засоби	6001	0,0	999,0	999,0	720,0	x	x	x	x	
первісна вартість	6002		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x	
знос	6003		111,0	111,0	80,0	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011					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	
<b>Усього активи</b>	6020		1100,0	1100,0	800,0	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	0,0	1110,0	1110,0	800,0	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		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x	
<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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	1	92	92	92	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	14	14	14	x	x	x	x	
працівники	8003	-	77	77	77	x	x	x	x	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	0,0	8680,0	8680,0	12858,0	x	x	x	x	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	0,0	9058,0	9058,0	11646,9	x	x	x	x	
директор	8021	0,0	21416,7	21416,7	28583,3	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	#DIV/0!	7898,8	7898,8	10525,0	x	x	x	x	
працівники	8023	#DIV/0!	9108,2	9108,2	11631,0	x	x	x	x	

Мирончук Ж.М.



(підпис)

Директор



І. Формування фінансових результатів

об'єкт "Продовження додатка 1  
Таблиця 1

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	об'єкт "5"					У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I II III IV						
						4	5	6	7	8	9	
2	I	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1000	Доходи і витрати		18706	18706	20440	5100	5110	5110	5120			
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0	(15906)	(15906)	(17530)	(4327)	(4300)	(4439)	(4464)			
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	( )	(2210)	(2210)	(2997)	(482)	(305)	(1030)	(1180)			
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1013	Витрати на паливо	( )	(30)	(30)	(50)	(15)	(15)	(10)	(10)			
1014	Витрати на електроенергію	( )	(8680)	(8680)	(10747)	(2600)	(3000)	(2689)	(2458)			
1015	Витрати на оплату праці	( )	(1910)	(1910)	(2366)	(570)	(660)	(590)	(546)			
1016	Відрахування на соціальні заходи	( )	(596)	(596)	(680)	(230)	(200)	(50)	(200)			
1017	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	( )	(950)	(950)	(400)	(200)	(100)	(50)	(50)			
1018	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( )	(1530)	(1530)	(290)	(230)	(20)	(20)	(20)			
1020	Інші витрати (відрадження, навчання, послуги, програмне забезпечення)	0	2800	2800	2910	773	810	671	656			
1030	Валовий прибуток (збиток)	0	(1690)	(1690)	(2910)	(773)	(810)	(671)	(656)			
1031	Адміністративні витрати, у тому числі:	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1032	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1033	витрати на оренду службових автомобілів	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1034	витрати на консалтингові послуги	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1035	витрати на страхові послуги	( )	( )	( )	(40)	(40)	( )	( )	( )			
1036	витрати на аудиторські послуги	( )	(10)	(10)	(35)	(20)	(5)	(5)	(5)			
1037	витрати на службові відрадження	( )	(5)	(5)	(15)	(12)	(1)	(1)	(1)			
1038	витрати на зв'язок	( )	(1320)	(1320)	(2111)	(500)	(600)	(511)	(500)			
1039	витрати на оплату праці	( )	(290)	(290)	(460)	(110)	(130)	(110)	(110)			
1040	відрахування на соціальні заходи	( )	( )	( )	(140)	(50)	(50)	(20)	(20)			
1041	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1042	витрати на операційну оренду основних засобів та рухомі, що мають загальногосподарське призначення	( )	( )	( )	(1)	(1)	( )	( )	( )			
1043	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1044	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1045	організаційно-технічні послуги	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1046	консультаційні та інформаційні послуги	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1047	юрідичні послуги	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	( )	(25)	(25)	(18)	(10)	(4)	(4)	(4)			
1049	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	( )	(10)	(10)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)			
1050	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1051	інші адміністративні витрати (пакели та супровід програмного забезпечення, підписка, РКО, комісія банку)	( )	(30)	(30)	(50)	(20)	(10)	(10)	(10)			
1060	Витрати на збут, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0			
1061	транспортні витрати	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1062	витрати на зберігання та укладовку	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1063	витрати на оплату праці	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1064	відрахування на соціальні заходи	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1066	витрати на рекламу	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )			



Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план об'єднання поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування додатка I "Об'єднання" до запланованої діяльності: доходи/витрати
					I	II	III	IV	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1070	0	0	0	460	120	120	120	100	
1071				0					
1072				0					
1073				460	120	120	120	100	
1080	0	0	0	(460)	(120)	(120)	(120)	(100)	
1081	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1082	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1083	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1084	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1085	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1086	( )	( )	( )	(460)	(120)	(120)	(120)	(100)	
1100	0	1110	1110	0	0	0	0	0	
1110	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1120	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1130	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1140	( )	( )	( )	600	150	150	150	150	
1150	0	0	0	0					
1151				0					
1152				600	150	150	150	150	
1160	0	(1110)	(1110)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
1161	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1162	( )	(1110)	(1110)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
1170	0	0	0	0	0	0	0	0	
1180	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1181				0					
1190				0					
1191	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
1201	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1202	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1210	0	18706	18706	21500	5370	5380	5380	5370	
1220	0	(18706)	(18706)	(21500)	(5370)	(5380)	(5380)	(5370)	
1230									Баланс 2.350.2355
1300	0	1110	1110	0	0	0	0	0	
1301	0	950	950	540	250	150	70	70	
1302	0	0	0	0	0	0	0	0	
1303	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1304	0	0	0	0	0	0	0	0	
1305	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	
1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	540	250	150	70	70	
1400		2240	2240	3837	772	572	1160	1333	
1401		2210	2210	3787	757	557	1150	1323	
1402		30	30	50	15	15	10	10	
1410		8680	8680	12858	3100	3600	3200	2958	
1420		1910	1910	2826	680	790	700	656	
1430		950	950	540	250	150	70	70	
1440		2490	2490	839	418	108	90	223	
1450	0	15320	15320	20900	5220	5220	5220	5240	



(Добіток)



II. Розрахунок бюджетом

обчислень Продовження додатка 1

Таблиця 2

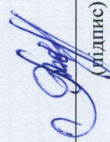
7

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:	2010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Перенесено з долаткового капіталу	2020,0				0,0				
Розвиток виробництва	2030,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>2110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
податок на прибуток підприємств	2111,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113,0	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114,0				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115,0				0,0				
рентна плата за транспортування	2116,0				0,0				
рентна плата за користування надрами	2117,0				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119,0				0,0				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі:			
						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>2120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>2300,0</b>	<b>560,0</b>	<b>640,0</b>	<b>570,0</b>	<b>530,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121,0		1800,0	1800,0	2300,0	560,0	640,0	570,0	530,0
земельний податок	2122,0				0,0				
орендна плата	2123,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124,0				0,0				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2200,0</b>	<b>2200,0</b>	<b>2890,0</b>	<b>696,0</b>	<b>808,0</b>	<b>716,0</b>	<b>670,0</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	2131,0				0,0				
митні платежі	2132,0				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133,0		2200,0	2200,0	2826,0	680,0	790,0	700,0	656,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134,0				64,0	16,0	18,0	16,0	14,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141,0				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142,0				0,0				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>5190,0</b>	<b>1256,0</b>	<b>1448,0</b>	<b>1286,0</b>	<b>1200,0</b>

Директор



(підпис)

Мирончук Ж.М.







Найменування показника	облігативні				облігативні				Продовження додатка 1 до таблиць 1-4 Таблиця 3			
	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>												
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0							
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0							
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Придбання (створення) основних засобів (матеріальних активів (розшифрувати))	3260	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	3275	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>												
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>												
Надходження від власного капіталу	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310				0,0							
кредити	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
позики	3321				0,0							
облігації	3322				0,0							
Інші надходження (розшифрувати)	3323				0,0							
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0,0							
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
кредити	3361	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
позики	3362	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
облігації	3363	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )			
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Залишок коштів на початок періоду	3405				0,0							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Директор

  
(підпис)

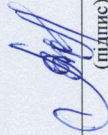
Мирончук Ж.М.



IV. Капітальні інвестиції 1

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>0,0</b>	<b>1110,0</b>	<b>1110,0</b>	<b>800,0</b>	<b>600,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне та інше обладнання)	4020		1110,0	1110,0	800,0	600,0	200,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				0,0				

Директор



(підпис)

Мирончук Ж.М.



Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кофіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	15,0	15,0	14,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	2,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Кофіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Кофіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,5	
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	1,0	1,0	1,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Кофіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Кофіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1450)	5200		#DIV/0!	1,2	1,2	1,5	
Кофіцієнт 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		#DIV/0!	0,1	0,1	0,0	
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	0,1	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/контракти, 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 коефіцієнта	5300						

Мирончук Ж.М.

Директор


  
(підпис)











