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

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Рік 2022	Коди
Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"**		за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	**Комунальне підприємство**		за КОПФГ	430
Територія	**Кіровоградська обл., м.Кропивницький, Фортечний р-н**		за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	**Обласні, Київська та Севастопольська міські ради**		за СПОДУ	
Галузь	**Лікарняні заклади**		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Діяльність лікарняних закладів**		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	**тис.грн.**	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	**Комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	**524(особи)**			
Місцезнаходження	**вул. Металургів 2а, смт.Нове, м.Кропивницький**			
Телефон	**(0522) 31 99 91, 31 99 45**			
Прізвище та ініціали керівника	**ПРИСЯЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	21 448	99 201	99 201	93 007				
артість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 581)	(98 141)	(98 141)	(95 639)				
Валовий прибуток/збиток	1020	**(133)**	**1 060**	**1 060**	**(2 632)**	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1 712)	(7 640)	(7 640)	(8 765)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	4 583	9 189	9 189	14 397				
Інші операційні витрати	1080	(1 948)	(2 609)	(2 609)	(3 001)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**790**	-	-	**(0)**	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200				**(0)**				
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**2**	**9**	**9**	**72**				
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	0	0	0		0	0	0	0
акцизний збір	2114								
рентна плата за транспортування	2115								
рентна плата за користування надрами	2216								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**2 961**	**10 973**	**10 973**	**11 113**				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**3 382**	**12 359**	**12 359**	**12 448**				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 382	12 359	12 359	12 448				
Усього виплат на користь держави	2200	**6 345**	**23 341**	**23 341**	**23 633**				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	**2 312**	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	4 480	8 900	8 900	14 097				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				(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	**2 312**	-	-		x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	75 464	x	x	x	x
первісна вартість	6002				98 588	x	x	x	x
знос	6003				23 124	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				3 971	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011				161	x	x	x	x
Усього активи	6020				79 435	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 запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080				76 957	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
фінансові зобов'язання	7003				-				
Погашено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	**546,75**	**585,00**	**585,00**	**580,00**	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	34,50	38,00	38,00	37,50	x	x	x	x
працівники	8002	512,25	547,00	547,00	542,50	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	**15144,0**	**56180,0**	**56180,0**	**56580,8**	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**9232,7**	**8002,8**	**8002,8**	**8129,4**	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8021	13410,6	11618,6	11618,6	10073,6	x	x	x	x
працівники	8022	8951,4	7751,7	7751,7	7995,0	x	x	x	x

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	21 448	99 201	99 201	93 007	21 856	23 867	24 781	22 503	
- дохід від наданання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою України (НСЗУ);	1000/1	20 328	93 501	93 501	91 507	21 481	23 492	24 406	22 128	
- дохід від наданання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ;	1000/2	1 120	5 700	5 700	1 500	375	375	375	375	
- інші доходи від основної діяльності.	1000/3				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 581)	(98 141)	(98 141)	(95 639)	(25 163)	(23 399)	(22 219)	(24 858)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011	(1 287)	(18 525)	(18 525)	(17 430)	(4 045)	(4 785)	(4 663)	(3 937)	
Витрати на паливо	1012	(19)	(225)	(225)	(225)	(56)	(56)	(56)	(56)	
Витрати на електроенергію	1013	(882)	(3 002)	(3 002)	(4 057)	(1 095)	(974)	(852)	(1 136)	
Витрати на оплату праці	1014	(13 756)	(50 881)	(50 881)	(52 048)	(12 672)	(13 012)	(13 012)	(13 353)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 068)	(11 194)	(11 194)	(11 451)	(2 788)	(2 863)	(2 863)	(2 938)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(81)	(6 875)	(6 875)	(402)	(17)	(195)	(174)	(16)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(423)	(1 524)	(1 524)	(1 576)	(394)	(394)	(394)	(394)	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(2 065)	(5 915)	(5 915)	(8 451)	(4 096)	(1 121)	(205)	(3 028)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	98	440	440	684	171	171	171	171	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	1 948	5 368	5 368	7 629	3 891	916	-	2 823	
- інші послуги (дератизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	19	107	107	138	35	35	35	35	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(133)**	**1 060**	**1 060**	**(2 632)**	**(3 307)**	**468**	**2 562**	**(2 355)**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 712)	(7 640)	(7 640)	(8 765)	(1 564)	(2 451)	(3 307)	(1 443)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(6)	(11)	(11)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 388)	(5 298)	(5 298)	(4 533)	(1 133)	(1 133)	(1 133)	(1 133)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(305)	(1 165)	(1 165)	(997)	(249)	(249)	(249)	(249)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	(23)	(6)	(6)	(6)	(6)	
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	( )	(11)	(11)	(17)	(4)	(5)	(9)	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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 охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(10)	(10)	(4)	-	(2)	(2)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	(1 008)	(1 008)	(2 869)	(5)	(1 005)	(1 856)	(4)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	(1 005)	(1 005)	(2 869)	(5)	(1 005)	(1 856)	(4)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(13)	(137)	(137)	(314)	(165)	(50)	(50)	(49)	
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	4 583	9 189	9 189	14 397	5 621	2 733	1 495	4 548	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) в тому числі:	1073	4 583	9 189	9 189	14 397	5 621	2 733	1 495	4 548	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів;	1073/1	4 583	8 900	8 900	14 097	5 546	2 658	1 420	4 473	
доходи від операційної оренди;	1073/2		289	289	300	75	75	75	75	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ.	1073/3			-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1073/4		-	-	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 948)	(2 609)	(2 609)	(3 001)	(750)	(750)	(750)	(751)	
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	(1 948)	(2 609)	(2 609)	(3 001)	(750)	(750)	(750)	(751)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**790**	-	-	**(0)**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**				**(0)**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	**26 031**	**108 390**	**108 390**	107 404	**27 477**	**26 600**	**26 276**	**27 051**	
Усього витрат	1220	**(25 241)**	**(108 390)**	**(108 390)**	(107 404)	**(27 477)**	**(26 600)**	**(26 276)**	**(27 051)**	
Елементи операційних витрат										

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 353	35 718	35 718	33 776	9 485	8 194	7 870	8 228	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 452	32 491	32 491	29 495	8 333	7 164	6 962	7 036	
витрати на паливо та енергію	1402	901	3 227	3 227	4 282	1 152	1 030	908	1 192	
Витрати на оплату праці	1410	15 144	56 180	56 180	56 581	13 805	14 145	14 145	14 486	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 373	12 359	12 359	12 448	3 037	3 112	3 112	3 187	
Амортизація	1430	423	1 524	1 524	1 599	400	400	400	400	
Інші операційні витрати	1440	1 948	2 609	2 609	3 001	750	750	750	751	
Усього	**1450**	**25 241**	**108 390**	**108 390**	**107 404**	**27 477**	**26 600**	**26 276**	**27 051**	

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**2**	**9**	**9**	72	18	18	18	18
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				60	15	15	15	15
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				0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (екол.податок,рентна плата- спецвик.води)	2119	**2**	**9**	**9**	12	3	3	3	3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**2 961**	**10 973**	**10 973**	**11 113**	**2 712**	**2 778**	**2 778**	**2 845**
податок на доходи фізичних осіб (18%)	2121	2 728	10 112	**10 112**	10 185	2 485	2 546	2 546	2 607
земельний податок	2122	5	18	**18**	80	20	20	20	20
орендна плата	2123			-	-				
інші податки та збори (1,5% військ.збір)	2124	228	843	**843**	849	207	212	212	217
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**3 382**	**12 359**	**12 359**	**12 448**	**3 037**	**3 112**	**3 112**	**3 187**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 382	12 359	**12 359**	12 448	3 037	3 112	3 112	3 187
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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**	**6 345**	**23 341**	**23 341**	**23 633**	**5 767**	**5 908**	**5 908**	**6 050**

В.о.генерального директора (посада) (підпис) **Олександр ПРИСЯЖНИЙ** (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**26 031**	**108 390**	**108 390**	**107 404**	**27 477**	**26 600**	**26 276**	**27 051**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 448	99 201	99 201	93 007	21 856	23 867	24 781	22 503
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			-	-				
податку на додану вартість	3030			-	-				
Цільове фінансування (кошти обл. та держ.бюджету, благ.доп.)	3040	4 480	8 900	8 900	14 097	5 546	2 658	1 420	4 473
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 (оренда, реалізація)	3070	103	289	289	300	75	75	75	75
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(25 241)	(108 390)	(108 390)	(107 404)	(27 477)	(26 600)	(26 276)	(27 051)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 737)	(37 243)	(37 243)	(35 375)	(9 885)	(8 593)	(8 270)	(8 627)
Розрахунки з оплати праці (з.п. без податків - 661)	3120	(15 144)	(56 179)	(56 179)	(56 581)	(13 805)	(14 145)	(14 145)	(14 486)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 373)	(12 359)	-	(12 448)	(3 037)	(3 112)	(3 112)	(3 187)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	2 961	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
кредити	3141								
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	233	(23 341)	(23 341)	(11 185)	(2 730)	(2 796)	(2 796)	(2 863)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3155	2 728	(10 112)	(10 112)	(10 185)	(2 485)	(2 546)	(2 546)	(2 607)
інші зобовязання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
Інші платежі (екол.податок, рентна плата, зем.податок, 1,5%, ПДВ)	3157	( )	(13 229)	(13 229)	(1 001)	(245)	(250)	(250)	(255)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (пільгова пенсія)	3170	(1 948)	(2 609)	(2 609)	(3 001)	(750)	(750)	(750)	(751)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**790**	-	-	**(0)**	-	-	**(0)**	**(0)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необолротних 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**								
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								
Витрачення на сплату відсотків	3360								
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**790**							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 312							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 102	-	-	-	-	-	-	

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (9 місяців)	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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (9 місяців)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення				0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
по КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (9 місяців)	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, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	**546,75**	**585,00**	**585,00**	**580,00**		**106,08139**
адміністративно-управлінський персонал	34,50	38,00	38,00	37,50		108,7
працівники	512,25	547,00	547,00	542,50		105,9053197
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**15144,0**	**56180,0**	**56180,0**	**56580,8**		**373,6**
адміністративно-управлінський персонал	1388,0	5298,1	5298,1	4533,1		326,6
працівники	13756,0	50881,9	50881,9	52047,7		378,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**15144,0**	**56180,0**	**56180,0**	**56580,8**		**373,6**
адміністративно-управлінський персонал	1388,0	5298,1	5298,1	4533,1		326,6
працівники	13756,0	50881,9	50881,9	52047,7		378,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**9232,7**	**8002,8**	**8002,8**	**8129,4**		**88,0**
адміністративно-управлінський персонал	13410,6	11618,6	11618,6	10073,6		75,1
працівники	8951,4	7751,7	7751,7	7995,0		89,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Продовження додатка 1
Таблиця 6

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

Продовження додатка 1
Таблиця 6

1. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	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
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

2. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ
(ініціали, прізвище)