



**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану на 2021 рік**  
**КНП «Хмельницька центральна лікарня»**  
**Хмельницької міської ради**  
(назва підприємства)

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:**

**Усього доходів- планується в розмірі 143 351,3 тисяч гривень в тому числі:**

**1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 125 452,3 тисяч гривень в тому числі:**

- 13 229,5 тисяч гривень – дохід загального фонду міського бюджету, надходження коштів з обласного та місцевого бюджетів на енергоносії;
- 45,0 тисяч гривень – кошти загального фонду міського бюджету на аудиторські послуги;
- 102 177,8 тисяч гривень – Кошти НСЗУ;
- 10 000,0 тисяч гривень – кошти з державного бюджету для опорної лікарні на добудову відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, облаштування заїзду в нього.

**2. Інші операційні доходи планується отримати в сумі – 2587,4 тисяч гривень в тому числі:**

- 652,9 тисяч гривень - надходження за оренду приміщень;
- 1500,00 тисяч гривень – дохід від реалізації платних послуг;
- 10,50 тисяч гривень – дохід від реалізації оборотних і необоротних активів;
- 424,00 тисяч гривень – дохід від додаткової господарської діяльності (відшкодування комунальних послуг орендарями)

**3. Інші доходи плануються в розмірі 15311,6 тисяч гривень, а саме**

- 15311,6 тисяч гривень – благодійні внески, гранти та дарунки.

**Витрати установи плануються в сумі 143 351,3 тисяч гривень в тому числі:**

**1. Матеріальні затрати становлять – 50884,1 тисяч гривень в тому числі:**

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5 532,5 тисяч гривень;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 30 741,77 тисяч гривень;
- Продукти харчування – 3380,40 тисяч гривень;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 229,43 тисяч гривень.

**2. Витрати на оплату праці – 68945,0 тисяч гривень.**

**3. Нарахування на оплату праці – 15 167,9 тисяч гривень.**

**4. Амортизація основних засобів та НМА планується в розмірі 3984,9 тисяч гривень**

**5. Інші витрати (придбання медичного обладнання) на суму 2 000,0 тисяч гривень**

**6. Витрати на аудиторські послуги – 45,0 тисяч гривень.**

**7. Соціальне забезпечення – 201,5 тисяч гривень.**

**8. Інші операційні витрати – 2122,9 тисяч гривень:**



- Оплата послуг - 2122,9 тисяч гривень (зовнішні медичні послуги, послуги з прання, страхування, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, повірка та ремонт медичного обладнання та інше)

**Фінансові результати від операційної діяльності:**

**Усього доходів планується** –143 351,3 тисяч гривень.

**Усього витрат передбачається** – 143 351,3 тисяч гривень.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

**Капітальні інвестиції на 2021 рік плануються в розмірі -24488,9 тисяч гривень, а саме:**

***«Придбання(виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» на суму – 12 108,9 тисяч гривень:***

*Мамограф, цитоскоп, апарат для плазмозерезу, насос інфузійний, МР-10000, електрокардіограф Біомед, С-рамка для операційної, концентратори кисневі, апарат ШВЛ, аналізатор автоматичний, інкубатор термостат, стерилізатори ГП-80, термостат сухоповітряний, центрифуга лабораторна, відео ларингоскоп, система рентгенівська діагностична, апарат УЗД та інше медичне обладнання.*

*А також придбання медичного обладнання в сумі 200000,00 грн., згідно до «Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки».*

***«Капітальний ремонт» передбачається здійснити на суму -12380,0тисяч гривень:***

*Добудова відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, облаштування заїзду в нього, капітальний ремонт кабінету чергового лікаря та роздягальні хірургічного корпусу, капітальний ремонт ординаторської та кабінету завідуючого хірургічним відділенням, капітальний ремонт кабінету ендоскопії, капітальний ремонт УЗД-кабінету, капітальний ремонт кабінету мамографії. Капітальний ремонт кабінетів та перевід лікарів поліклініки на територію ЦРЛ, ремонт першої операційної зони в операційному відділенні, ремонт лабораторії та перевід в інше місце, перевід жіночої консультації в нове відділення.*

***Планується здійснити поточні ремонти на суму 250,0 тисяч гривень в ренгенкабінеті терапевтичного корпусу, ремонт ургентної лабораторії, заміна дверей на металопластикові в інфекційному відділенні, ремонт \*інфекційного боксу у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги, ремонт кабінетів адміністративного відділу та бухгалтерії.***

В.О Директора КНП «Хмельницька ЦЛ»

Андрій БЛАЖКО





Додаток 1 до рішення 16 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради №72 від 30.07.2021

Додаток до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_  
 Начальник відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_  
 Начальник фінансового управління міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_  
 Начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

Підприємство	Рік	коди
		2021
Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради	за ЄДРПОУ	01982695
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	510900000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Опциція виміру:		
ма власності		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (ЗІ ЗМІНАМИ)**

**Основні фінансові показники підприємства  
 I. Формування прибутку підприємства**

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	64 932,6		125 407,3	23 651,8	32 902,3	31 700,2	37 153,0
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	64 932,6		125 407,3	23 651,8	32 902,3	31 700,2	37 153,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	2 608,6		2 587,4	670,2	650,0	650,0	617,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	25 735,9		15 311,6	3 162,9	3 983,6	3 985,0	4 180,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>93 277,1</b>		<b>143 306,3</b>	<b>27 484,9</b>	<b>37 535,9</b>	<b>36 335,2</b>	<b>41 950,3</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	56 787,1		131 201,7	25 637,6	33 881,3	33 033,9	38 648,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	6 528,9		9 981,7	1 610,2	2 790,5	2 790,5	2 790,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	6 528,9		9 981,7	1 610,2	2 790,5	2 790,5	2 790,5
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	12 824,5		2 122,9	590,4	510,8	510,8	510,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	1 774,2						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>77 914,7</b>		<b>143 306,3</b>	<b>27 838,2</b>	<b>37 182,6</b>	<b>36 335,2</b>	<b>41 950,3</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		15 362,4		0,0	-353,3	353,3	0	0
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>16 392,8</b>		<b>16 392,8</b>	<b>16 039,5</b>	<b>16 392,8</b>	<b>16 392,8</b>	<b>16 392,8</b>
Грубо прибуток	027/1	16 392,8		16 392,8	16 039,5	16 392,8	16 392,8	16 392,8
Збиток	027/2							
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини чистого прибутку:	028							
до загального фонду бюджету м. Хмельника комунальними унітарними підприємствами	028/1							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>							
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>222,1</b>		<b>275,4</b>	<b>74,4</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
податок на прибуток	037/1	0,0						
місний збір	037/2	0,0						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	216,0		268,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	0,0						
рентні платежі	037/5	6,1		7,4	7,4	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7							
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	037/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2							
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>9 199,1</b>		<b>15 945,9</b>	<b>2 986,3</b>	<b>4 361,5</b>	<b>4 141,0</b>	<b>4 457,1</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1	8 611,9		15 167,9	2 791,5	4 167,3	3 946,5	4 262,6
внески до фондів соціального страхування	039/2	587,2		778,0	194,8	194,2	194,5	194,5
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>7 325,0</b>		<b>9 284,4</b>	<b>2 321,4</b>	<b>2 321,0</b>	<b>2 321,0</b>	<b>2 321,0</b>
місцеві податки та збори	040/1	7 325,0		9 284,4	2 321,4	2 321,0	2 321,0	2 321,0
інші платежі ( <i>розшифрувати</i> )	040/2							

В.О. Директора  
(посада)

Секретар міської ради

Андрій БЛАЖКО  
(ініціали, прізвище)

П.В.Крепкий

Таблиця 1

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
матеріальні витрати, у тому числі:	001	27 429,8		50 884,1	10 436,6	12 657,5	13 034,4	14 755,6
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	19 222,9		39 174,2	8 082,3	9 260,2	11 914,9	9 916,8
витрати на паливо та енергію	001/2	8 206,9		11 709,9	2 354,3	3 397,3	1 119,50	4 838,80
витрати на оплату праці, пільгові пенсії	002	39 144,9		69 146,5	13 022,8	18 851,0	17 847,5	19 425,2
внеску на соціальні заходи	003	8 354,5		15 167,9	2 791,5	4 167,3	3 946,5	4 262,6
амортизація	004	736,9		3 984,9	996,9	996,0	996,0	996,0
інші операційні витрати	005	474,4		2 122,9	590,4	510,8	510,8	510,9
операційні витрати, усього	006	76 140,5		141 306,3	27 838,2	37 182,6	36 335,2	39 950,3

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	26 341,6		24 488,9	6 206,9	5 953,5	5 400,0	6 928,5
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	25 943,0		12 108,9	6 206,9	1 753,5	1 200,0	2 948,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	398,6						
капітальний ремонт	001/6			12 380,0	0,0	4 200,0	4 200,0	3 980,0

Головний бухгалтер

(посада)

Тетяна Вусатюк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Таблиця 3

## Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	збільшення	0,01	-0,02	0,24	0,43	0,52	8,70	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	0,22	-0,86	0,32	0,30	0,24	-0,01	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1(р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	4,86	1,76	0,36	0,30	0,13	0,11	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1	29,65	3,68	0,52	0,70	0,91	0,92	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)	> 1	205,58	21,91	0,54	1,00	0,75	0,59	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5	1,00	0,96	0,35	0,50	0,43	0,36	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)	0,5-0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його
Зменшення/приріст зобов'язань / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)	< 100 %		9,45	18,22	0,87	1,04	1,17	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	зменшення	0,51	0,51	0,47	0,46	0,44	0,44	характеризує інвестиційну політику підприємства

Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

Тетяна Вусатюк  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>113269,0</b>			<b>143306,3</b>	<b>32714,1</b>	<b>35176,6</b>	<b>35949,3</b>	<b>39466,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), дод.госп.діяльність, оренда майна бюджетної установи	002	2922,8			2587,5	1210,2	471,8	471,8	433,7
Благодійні внески, грантів та дарунків, від підприємств, орг. та ін. бюджетних установ для виконання цільових заходів		24053,0			15311,6	7328,7	3037,8	2462,6	2482,5
Цільове фінансування	003	23032,2			13229,4	1363,5	3614,7	2114,7	6136,5
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (Кошти НСЗУ)	006	63261,0			112177,8	22811,7	28052,3	30900,2	30413,6
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>84177,0</b>			<b>124674,2</b>	<b>21451,1</b>	<b>33365,2</b>	<b>31591,4</b>	<b>38266,5</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	35806,6			38518,3	8959,1	9524,0	8974,6	11060,6
Розрахунки з оплати праці	017	47499,4			84112,8	12302,3	23223,4	21999,0	26588,1
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019								
Інші витрати (розшифрувати)	020	871,0			2043,1	189,7	617,8	617,8	617,8
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>27387,1</b>			<b>18632,1</b>	<b>6206,9</b>	<b>1753,5</b>	<b>3743,2</b>	<b>6928,5</b>
Придбання основних засобів	022	26925,0			12108,9	6206,9	1753,5	1200,0	2948,5
Капітальний ремонт*	023				6523,2	0,0	0,0	2543,2	3980,0
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (розшифрувати)	026	462,1							
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
<b>Грошові кошти:</b>									
на початок періоду	030	517,6			2222,5	2222,5	7278,6	7336,5	7951,2
на кінець періоду	031	2222,5			2222,5	7278,6	7336,5	7951,2	2222,5
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	<b>1704,9</b>			<b>0,0</b>	<b>5056,1</b>	<b>57,9</b>	<b>614,7</b>	<b>-5728,7</b>

Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

Тетяна Вусатюк  
(ініціали, прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2021 рік

**Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради**  
(назва підприємства)

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 012 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>			<b>64932,6</b>	<b>125407,3</b>
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1,8	9,2	1671,6	13229,5
Дохід за ПМГ, усього, у тому числі:			63261,0	112177,8
<i>Кошти НСЗУ</i>	67,8	71,3	63261,0	102177,8
<i>Заходів розвитку (спецфонд)</i>	0,0	7,0		10000,0
<b>Інші доходи від операційної діяльності, усього, у тому числі:</b>			<b>2608,6</b>	<b>2587,4</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	0,8	0,5	761,9	652,9
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	1,8	1,0	1672,8	1500,0
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	0,0	0,0	15,6	10,5
<i>від додаткової (госп. діяльності)</i>	0,2	0,3	158,3	424,0
<b>Інші доходи, отримані за іншими джерелами в т.ч.</b>			<b>25735,9</b>	<b>15311,6</b>
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	27,6	10,7	25735,9	15311,6
<i>для виконання цільових заходів</i>				
<b>Разом</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93277,1</b>	<b>143306,3</b>

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Забезпечення
1	3	4	5	7
<b>Усього</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:			
у тому числі: (розшифрувати)			
1.			
Короткострокові кредити, усього:			
у тому числі: (розшифрувати)			

Фінансові зобов'язання, усього:			
у числі: (розшифрувати)			
Усього			

### 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

1	Фінансовий план поточного року 4	Плановий рік, усього 5	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат 6
Інші непрямі податки (розшифрувати)			
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)			
Інші операційні доходи (розшифрувати)			
Дохід від участі в капіталі			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)			
Інші доходи (розшифрувати)			
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)			
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>56 787,1</b>	<b>131 201,7</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	18 782,0	39 174,2	
витрати на паливо	305,0	480,5	
витрати на комунальні та енергоносії	4 068,3	10 669,4	
витрати на оплату праці	27 063,8	61 588,3	
відрахування на соціальні заходи	5 866,1	13 549,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	701,9	3 739,9	
інші витрати (придбання медичного обладнання)		2 000,0	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>6 528,9</b>	<b>9 981,7</b>	
витрати на відрядження, зв'язок	13,2	13,8	
витрати на оплату праці	5 332,5	7 356,7	
відрахування на соціальні заходи	1 130,3	1 618,5	
витрати на страхування, на охорону праці	14,2	15,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку	1,5	1,5	
банківські послуги	2,2	2,2	
Юридичні, консультативні послуги, програмне забезпечення та обслуговування, виготовлення ліцензій та дозволів, обов'язкові платежі та інше		478,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	35,0	245,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення			
послуги з оцінки майна			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:			
витрати на поліпшення основних фондів		250,0	

	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	4	5	6
Витрати на поліпшення основних фондів (поточні ремонти в рентгенкабінеті терапевтичного корпусу, ургентної лабораторії, заміна дверей на металопластикові в інфекційному відділенні, ремонт інфекційного боксу у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги, ремонт кабінетів адміністративного відділу та бухгалтерії (в т.ч. кошторисна документація) та інше		250,0	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>			
витрати на рекламу			
інші витрати на збут ( <i>розшифрувати</i> )			
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>12 824,5</b>	<b>2 122,9</b>	
витрати на благодійну допомогу			
відрахування до резерву сумнівних боргів			
відрахування до недержавних пенсійних фондів			
<b>Інші операційні витрати (в т.ч.):</b>	<b>12 824,5</b>		
витрати на оплату праці, пільгові пенсії	6 748,6	201,5	
відрахування на соціальні заходи	1 358,1		
витрати на комунальні та енергоносії	3 833,6	560,0	
Роздатки на відрядження, навчання, підготовку та інші цілі	33,6	35,0	
Зовнішні медичні послуги		390,4	
ТО, сервісне обслуговування, повірка НМА	337,2	350,0	
Охорона, послуги зв'язку, інтернет	90,2	105,8	
Послуги з прання	283,9	324,0	
Страховання	139,3	156,2	
Фінансові витрати ( <i>розшифрувати</i> )			
Витрати від участі в капіталі ( <i>розшифрувати</i> )			
<b>Інші витрати</b>	<b>1 774,2</b>		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)			
Інші фонди ( <i>розшифрувати</i> )			
Інші цілі розподілу чистого прибутку ( <i>розшифрувати</i> )			
Інші податки ( <i>розшифрувати</i> )			
Інші платежі ( <i>розшифрувати</i> )			
<b>Всього витрати:</b>	<b>77 914,7</b>	<b>143 306,3</b>	

## Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Усього					

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


## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення)											12108,9	6206,9	1753,5	1200,0	2948,5					
2	модернізація, модифікація											12380,0	0,0	4200,0	4200,0	3980,0					
	<b>Усього</b>											<b>24488,9</b>	<b>6206,9</b>	<b>5953,5</b>	<b>5400,0</b>	<b>6928,5</b>					
	Відсоток																				

## 9. Інша додаткова інформація по підприємству

Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

Тетяна Вусатюк  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до внесення змін до фінансового плану на 2021 рік**  
**КНП «Хмільницька центральна лікарня»**  
**Хмільницької міської ради**  
(назва підприємства)

1.Внесення змін до дохідної частина фінансового плану на 2021 рік на суму 2000,00 тис. грн згідно розпорядження КМУ від 21.07.2021 р. №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

**Усього доходів- планується в розмірі 143 306,3 тисяч гривень в тому числі:**

***1.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 125 407,3 тисяч гривень в тому числі:***

- 13 229,5 тисяч гривень – дохід загального фонду місцевих бюджетів, та коштів ОТГ, надходження коштів з обласного та місцевого бюджетів на енергоносії;

2. Внесення змін до видаткової частини фінансового плану на суму 2000,00 тис. грн на придбання медичного обладнання по програмі соціально – економічного розвитку окремих територій

**Витрати установи плануються в сумі 143 306,3 тисяч гривень в тому числі:**

***5. Інші витрати (придбання медичного обладнання) на суму 2 000,0 тисяч гривень***

В.О Директора КНП «Хмільницька ЦЛ»

Андрій БЛАЖКО