

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

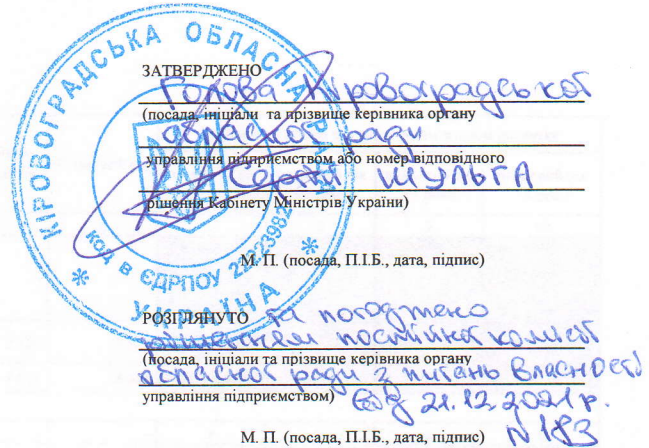
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

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)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	1994899
Територія		за КОПФГ	150
Суб'єкт управління		за КОАТУУ	3510136600
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86,9
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська обл, м.Кропивницький, вулиця Преображенська ,88		
Телефон	(0522) 351318		
Прізвище та ініціали керівника	Русяченко Тамара Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	0,0	0,0	0,0	0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 269,3	13 639,8	13 639,8	-14 459,3	15 199,3	15 959,3	16 757,2	17 595,1
Валовий прибуток/збиток	1020	11 269,3	13 639,8	13 639,8	-14 459,3	15 199,3	15 959,3	16 757,2	17 595,1
Адміністративні витрати	1030	1 299,2	1 245,9	1 245,9	-1 386,2	1 438,5	1 510,4	1 585,9	1 665,2
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	12 503,0	14 846,8	14 846,8	15 808,0	16 569,0	17 397,5	18 267,3	19 180,7
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	12 568,5	14 885,7	14 885,7	-65,5	16 637,8	17 469,7	18 343,1	19 260,3
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	0,0				
Інші доходи	1150	0,0	0,0	0,0	28,0				
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0				
Чистий фінансовий результат	1200			-38,9	-37,5	-68,8	-72,2	-75,8	-79,6
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	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	1 633	1 885	1 885	2 043	2 145	2 252	2 365	2 483
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 839	2 126	2 126	2 305	2 420	2 541	2 668	2 802

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
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	1 839	2 126	2 126	2 305	2 420	2 541	2 668	2 802
Усього виплат на користь держави	2200	3 472	4 011	4 011	4 348	4 566	4 794	5 033	5 285
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	2 144,4	2 144,4	2 572,1	2 572,1	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 085,3	2 085,3	2 513,0	2 513,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 642,7	3 642,7	4 131,2	4 131,2	x	x	x	x
знос	6003	1 557,4	1 557,4	1 618,2	1 618,2	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 938,4	4 348,2	8 688,3	8 688,3	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	43,4	106,5	274,6	274,6	x	x	x	x
Усього активи	6020					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					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено 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	133,8	133,8	133,8	133,8	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	15,5	15,5	15,5	15,5	x	x	x	x
працівники	8002	118,3	118,3	118,3	118,3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	8372,3	9663,9	9663,9	10475,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5216,4	6021,1	6021,1	8702,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8021	5719,4	5490,3	5490,3	6037,6	x	x	x	x
працівники	8022	5150,5	6090,7	6090,7	6591,1	x	x	x	x

В.о.генерального директора

(посада)



(підпис)

Т.В.Русначенко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
вдрахування 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								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 632,6	1 884,5	1 884,5	2 042,8	510,7	510,7	510,7	510,7
податок на доходи фізичних осіб 18%	2121	1 507,0	1 739,5	1 739,5	1 885,6	471,4	471,4	471,4	471,4
земельний податок	2122				0,0				0,0
орендна плата	2123				0,0				0,0
інші податки та збори (розшифрувати) 1,5%	2124	125,6	145,0	145,0	157,2	39,3	39,3	39,3	39,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 838,9	2 126,1	2 126,1	2 304,7	576,1	576,2	576,2	576,2
вдрахування 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				
митні платежі	2132				0,0				
слиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 838,9	2 126,1	2 126,1	2 304,7	576,1	576,2	576,2	576,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				0,0				
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	2200,0	3477,5	4010,6	4010,6	4347,5	1086,8	1086,9	1086,9	1086,9



В.о.генерального директора _____ (посада)
Т.В.Русаченко (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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 503,0	14 846,8	14 846,8	15 780,0	4 568,0	3 820,6	3 753,3	3 638,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				0,0				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,0				
податку на додану вартість	3030				0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040				0,0				
Находження авансів від покупців і замовників	3050				0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061				0,0				
позики	3062				0,0				
облігації	3063				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	12 503,0	14 846,8	14 846,8	15 780,0	4 568,0	3 820,6	3 753,3	3 638,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 2210,2220,2230,2240,2250,2270	3110	-2 291,8	-3 056,8	-3 056,8	-2 999,6	-1 373,0	-625,4	-558,2	-443,0
Розрахунки з оплати праці 2111 - 18% - 1,5%	3120	-6 739,7	-7 779,4	-7 779,4	-8 432,9	-2 108,2	-2 108,3	-2 108,2	-2 108,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	0,0	()	()	()	()
кредити	3141								
позики	3142	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150								
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	0,0	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	0,0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб 18%	3155	-1 507,0	-1 739,5	-1 739,5	-1 885,6	-471,4	-471,4	-471,4	-471,4
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати) 1,5% військовий збір	3170	-125,6	-145,0	-145,0	-157,2	-39,3	-39,3	-39,3	-39,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 503,0	14 846,8	14 846,8	15 780,0	4 568,0	3 820,6	3 753,3	3 638,1

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
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415								

В.о.генерального директора
(посада)



Т.В.Русначенко
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Т.В.Русяченко
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

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
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коєфіцієнт 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
Коєфіцієнт 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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коєфіцієнт 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						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення			0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства



В.о. генерального директора
(посада)

Т.В.Русначенко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КНП "Кривоградська обласна станція переливання крові КОР"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	133,75	133,75	133,75	133,75	-	-
адміністративно-управлінський персонал	15,50	15,50	15,50	15,50	-	-
працівники	118,25	118,25	118,25	118,25	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8372,3	9663,9	9663,9	10475,7	8,4	25,1
адміністративно-управлінський персонал	1063,8	1021,2	1021,2	1123,0	10,0	5,6
працівники	7308,5	8642,7	8642,7	9352,7	8,2	28,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8372,3	9663,9	9663,9	10475,7	8,4	25,1
адміністративно-управлінський персонал	1063,8	1021,2	1021,2	1123,0	10,0	5,6
працівники	7308,5	8642,7	8642,7	9352,7	8,2	28,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5216,4	6021,1	6021,1	8702,6	44,5	66,8
адміністративно-управлінський персонал	5719,4	5490,3	5490,3	6037,6	10,0	5,6
працівники	5150,5	6090,7	6090,7	6591,1	8,2	28,0

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

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	-	-	-	-

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Запущення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Перша балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо процесно-контрольної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
								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

(посила)

Т.В. Русененко
(підпис, прізвище)

