



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

04.10.2023

№ 5567

Про затвердження фінансового
плану комунального
некомерційного підприємства
«Херсонський міський
психіатричний центр» Херсонської
міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський психіатричний центр» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський психіатричний центр» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7724,9	8048,4	7611,3	7366,8
Медичні послуги за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	2000/1	6477,1	6620,4	7367,3	7366,8
Медична субвенція	2000/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платні послуги	2000/3	1247,8	1428,0	244,0	0,0
Інші операційні доходи (цільове фінансування) у.ч. відшкодування	2120	485,0	660,6	190,4	372,7
Інші доходи	2240	416,5	446,7	396,4	1363,6
Разом доходи	2280	8626,4	9155,7	8198,1	9103,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4842,5	6780,0	5789,5	5749,8
Адміністративні витрати	2130	1436,6	1544,3	1704,5	1667,2
Інші операційні витрати	2180	874,4	831,4	715,9	530,1
Інші витрати	2270	462,1	0,0	0,0	1156,0
Разом витрати	2285	7615,6	9155,7	8209,9	9103,1
Фінансовий результат до оподаткування	2290	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	2350	1010,8	0,0	-1800,3	0,0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1084,3	1440,3	30,6	1067,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	198,3	238,0	30,6	0,0
інші податки (розшифрувати):	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	886,0	1202,3	1006,0	1067,4
земельний податок	2115	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (розшифрувати):	2116	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	1141,4	1620,8	1299,1	1444,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1067,7	1520,6	1213,1	1355,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	73,7	100,2	86,0	89,0
-віськовий збір	2122/1	73,7	100,2	86,0	89,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	2225,7	3061,1	1329,7	2512,1
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	1504,4	2883,3	2883,3	824,1
Находження коштів:		8624,4	8949,0	7893,5	8985,5
від основної діяльності	1	8613,9	8933,0	7892,5	8985,5
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	10,5	16,0	1,0	0,0
Видатки грошових коштів:		7245,5	8930,5	9952,7	8846,5
основної діяльності	15	6719,5	8858,5	9920,6	7667,2
інвестиційної діяльності	21	462,1	0,0	0,0	1156,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	2026	63,9	72,0	32,1	23,3
Залишок коштів на кінець періоду	31	2883,3	2901,8	824,1	963,1
Чистий грошовий потік	32	1378,9	18,5	-2059,2	139,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	462,1	0,0	0,0	1156,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік
Рентабельність активів	5002	-	-		-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-		-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-	-		-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	-	-		-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	321,7	-	690,7	690,7
основні засоби	1010	321,7	-	690,7	690,7
первинна вартість	1011	659,4	-	1105,0	1105,0
знос	1012	337,7	-	414,3	414,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	2883,3	-	824,1	824,1
гроші та їх еквіваленти	1165	2883,3	-	824,1	824,1
Усього активи	1300	3205,0	-	1514,8	1514,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,0	-	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	0,0	-	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	0,0	-	0,0	0,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	-	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	-	0,0	0,0
Власний капітал	1495	326,9	-	326,9	326,9
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	43,5	43	44	44
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	4,5	4,5
інші працівники	8003	37,5	37	38,5	38,5
Витрати на оплату праці	8004	4859,7	6679,4	5533,5	5930,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри) усього, у тому числі:	8005	14911,02	16214,0	17822,0	18967,0
директор	8006	22958,2	24295,0	24295,0	26350,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	14456,54	14514,0	14514,0	18800,0
інші працівники	8008	10619,0	11729,0	11729,0	15950,0

Директор

О.М. Логачов

Головний бухгалтер

І.П. Лозова



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1 158,0	1587,5	1122,6	1 156,4	288,6	288,6	288,6	290,6
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	198,3	285,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентні платежі	037/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	037/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	959,7	1 302,5	1 092,0	1 156,4	288,6	288,6	288,6	290,6
-земельний податок	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-екологічний податок	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-ПДФО	037/7/3	886,0	1202,3	1006,0	1067,4	266,4	266,4	266,4	268,2
-військовий збір	037/7/4	73,7	100,2	86,0	89,0	22,2	22,2	22,2	22,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1 067,7	1 520,6	1 213,0	1 355,7	338,4	338,3	338,4	340,6
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 067,7	1 520,6	1 213,0	1 355,7	338,4	338,3	338,4	340,6
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Головний бухгалтер



О.М. Логачов

І.П. Лозова

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік (всього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	802,9	301,1	770,6	366,0	92,2	124,6	49,1	100,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	626,9	277,1	613,7	123,8	32,0	32,0	30,0	29,8
витрати на паливо та енергію	001/2	176,0	24,0	156,9	242,2	60,2	92,6	19,1	70,3
Витрати на оплату праці	002	4859,70	6679,40	5533,50	5 930,0	1 480,0	1 480,0	1 480,0	1 490,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1067,60	1520,60	1213,00	1 355,7	338,4	338,3	338,4	340,6
Амортизація	004	27,00	74,70	76,30	77,6	19,4	19,4	19,4	19,4
Інші операційні витрати	005	396,30	579,90	2405,00	217,8	146,90	18,40	18,90	33,60
Операційні витрати, усього	006	7153,50	9155,7	9998,4	7 947,1	2 076,9	1 980,7	1 905,8	1 983,7

Директор

О.М. Логачов

Головний бухгалтер

І.П. Лозова



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	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	001	462,1	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	462,1	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

Головний бухгалтер



Логачов О.М.

Лозова І.П.

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року 2021	Факт 2022	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше	-	-	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5	-	-	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.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7	-	-	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%	-	-	Показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

Логачов О.М.



Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	8624,4	8949,0	7893,5	8985,5	2080,3	3099,1	1870,1	1936,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	7737,2	8048,4	7611,3	7366,8	1841,7	1841,7	1841,7	1841,7
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3	388,7	465,9	91,0	372,7	178,6	91,4	18,4	84,3
Отримання короткострокових кредитів	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	6	65,1	178,7	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (благодійні внески)	11	422,90	240,00	190,20	90,0	60,0	10,0	10,0	10,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (відсотки банку)	12	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	14	10,5	16,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходи від оренди (відшкодування)	14/1	10,5	16,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	7245,50	8930,50	9952,70	8846,5	1926,3	3073,2	1917,3	1929,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	840,8	809,00	3143,50	381,5	95,4	95,3	95,3	95,5
Розрахунки з оплати праці	17	5680,40	8200,0	6746,50	7285,7	1818,4	1818,3	1818,4	1830,6
в тому числі:									
-ПДФО	17/1	886,00	1202,3	1006,00	1067,4	266,4	266,4	266,4	268,2
-військовий збір	17/2	73,70	100,2	86,00	89,0	22,2	22,2	22,2	22,4
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	1067,7	1520,6	1213,00	1355,7	338,4	338,3	338,4	340,6
Повернення короткострокових кредитів	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	198,3	285,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	19/1	198,3	285,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-земельний податок	19/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-екологічний податок	19/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	20	63,9	72,0	32,1	23,3	12,5	3,6	3,6	3,6
-видатки на відрядження	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- виплата пенсій і допомоги	20/2	63,9	72,0	32,1	23,3	12,5	3,6	3,6	3,6
- інші виплати населенню	20/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	462,1	0	0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	462,1	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, модернізація	23/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	1504,4	2883,3	2883,3	824,1	824,1	978,1	1004,0	956,8
на кінець періоду	31	2883,3	2901,8	824,1	963,1	978,1	1004,0	956,8	963,1
Чистий грошовий потік	32	1378,90	18,50	-2059,20	139,00	154,00	25,90	-47,20	6,30

Директор

Головний бухгалтер



О.М. Логачов

І.П. Лозова

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)			Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік	Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2021 рік	за 2022 рік	за 2023 рік			
1	2	3	4	5	6	7
Медичні послуги за програмою медичних гарантій	83,8	96,8	100,0	6477,1	7367,3	7366,8
Платні послуги	16,2	3,2	0,0	1247,8	244,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Разом	100,0	100,0	100,0	7724,9	7611,3	7366,8

Директор

Головний бухгалтер



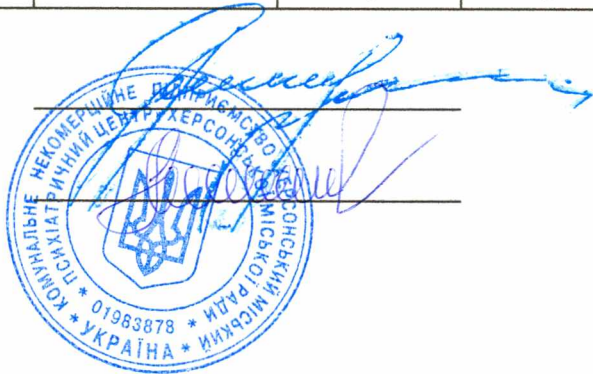
О.М. Логачов

І.П. Лозова

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Директор



О.М. Логачов

Головний бухгалтер

І.П. Лозова

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	485,0	660,6	190,4	372,7	
- кошти бюджету ХМТГ	007/1	388,7	465,9	91,0	372,7	заплановано на рівні 2021 року
- програма д/хворих на розлади психіки	007/2	87,5	178,7	98,4	0,0	відсутнє фінансування
- інші доходи, у т.ч.:	007/3	8,8	16,0	1,0	0,0	
- доходи від додаткової госп. діяльності	007/3/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
- доходи від оренди (відшкодування)	007/3/2	8,8	16,0	1,0	0,0	відсутні укладені договори оренди
Дохід від участі в капіталі	8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	416,5	446,7	396,4	1363,6	
- від амортизації	10/1	27,0	74,7	76,3	77,6	
- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	10/2	291,3	240,0	190,2	90,0	у зв'язку із воєнним станом
- дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків на виконання окремих доручень (негрошові)	10/3	98,2	132,0	105,9	40,0	у зв'язку із воєнним станом
- відсотки банку	10/4	0,0	0,0	24,0	0,0	
- капітальні інвестиції	10/5	0,0	0,0	0,0	1156,0	заплановано придбання нового обладнання відповідно до вимог МОЗ
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	4842,5	6780,0	7578,0	5749,8	
у тому числі:						
- витрати на оплату праці	013/1	3486,8	5257,6	4071,3	4570,0	у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати
- відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, нарах. на лікарняні, дикр. виплати)	013/2	765,5	1207,8	891,4	1056,5	у зв'язку із збільшенням фонду оплати праці
- предмети, матеріали та інвентар	013/3	252,5	58,4	304,9	20,0	зменшено видатки у зв'язку із воєнним станом
- паливно-мастильні матеріали	013/3/1	12,1	20,0	2,5	20,0	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	110,8	47,8	26,7	60,0	потреба за протоколами надання допомоги
- продукти харчування	013/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0,0	0,0	10,4	0,0	
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	193,6	76,0	2241,2	20,0	зроблено поточний ремонт покрівлі, у зв'язку із воєнним станом зменшено видатки
- видатки на відрядження	013/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
- виплата пенсій і допомоги	013/9	26,8	72,0	32,1	23,3	
- оплата електроенергії	013/10	6,5	60,4	0,0	0,0	

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6	7
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1436,6	1544,3	1704,5	1667,2	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	1436,6	1544,3	1704,5	1667,2	
-витрати на оплату праці	014/5/1	1170,6	1256,0	1389,8	1360,0	
-відрахування на соціальні заходи	014/5/2	257,5	276,3	305,7	299,2	
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	8,5	12,0	9,0	8,0	
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	874,4	831,4	715,9	530,1	
-заробітна плата	016/1	202,3	165,8	72,4	0,0	
-відрахування на соціальні заходи	016/2	44,6	36,5	15,9	0,0	
-предмети, матеріали та інвентар	016/3	41,8	0,0	28,2	8,0	
-паливно-мастильні матеріали	016/4	23,1	4,0	0,0	4,0	
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/5	225,4	178,7	247,4	47,8	
-продукти харчування	016/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
-амортизація	016/7	27,0	74,7	65,9	77,6	
-оплата послуг (крім комунальних)	016/8	24,1	108,2	10,8	20,0	
-видатки на відрядження	016/9	0,0	0,0	0,0	0,0	
-оплата тепlopостачання	016/10	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оплата водопостачання і водовідведення	016/11	2,9	4,9	1,3	4,3	
-оплата електроенергії	016/12	134,3	57,4	154,4	218,2	
-оплата природного газу	016/13	106,7	195,6	118,5	150,2	
-оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	016/14	5,1	5,6	1,1	0,0	
-виплата пенсій і допомоги	016/15	37,1	0,0	0,0	0,0	
- інші виплати населенню	016/16	0,0	0,0	0,0	0,0	
-земельний та екологічний податок	016/17	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	0,0	
Експлати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	462,1	0,0	0,0	1156,0	
- предмети, матеріали та інвентар	019/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (НСЗУ)	019/2	462,1	0,0	0,0	1156,0	заплановано придбання нового обладнання відповідно до вимог МОЗ
-капітальний ремонт інших об'єктів - модернізація, поліпшення (НСЗУ)	019/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування(бюджет	019/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (НСЗУ)	019/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
-капітальний ремонт інших об'єктів - модернізація, поліпшення (бюджет	019/6	0,0	0,0	0,0	0,0	
- податок на додану вартість	019/7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд	033	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план на 2022 рік	Факт 2022 року	Фінансовий план на 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші податки (розшифрувати)	037/7	959,7	1302,5	1092,0	1156,4	у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати
-земельний податок	037/7/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
-екологічний податок	037/7/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
-ПДФО	037/7/3	886,0	1202,3	1006,0	1067,4	
-військовий збір	037/7/4	73,7	100,2	86,0	89,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	0,0	0,0	0,0	0,0	
місцеві податки та збори	040/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор



О.М. Логачов

Головний бухгалтер

І.П. Лозова

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти НСЗУ)					Інші джерела (спеціальний фонд бюджету ХМТГ)					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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22
1	Медичне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
2	Комп'ютерне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю оснащення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	0,0	1156,0	0,0	0,0
	Відсоток	0,00					0,00					100,0										100,0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.