

жжения додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на паливо та енергію	1017	5 488	5 600	6 500	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Витрати на оплату праці	1018	89 700	102 000	102 000	102 000,0	25 000	25 000	25 000	27 000
Відрахування на соціальні заходи	1019	18 959	21 300	21 300	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
Амортизація	1020	9 218	9 200	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Інші операційні витрати	1021	4 536	4 400	7 000	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Усього	1022	165 965	190 600	196 900	197 800	51 700	47 800	47 900	50 400
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2000								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	205	240	280	280	70	70	70	70
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002								
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003								
податок на доходи фізичних осіб	2004	16 315,0	19 100,0	19 100,0	19 100	4 700	4 700	4 700	5 000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	18 298,0	21 300,0	21 300,0	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
військовий збір	2006	1 638,0	1 550,0	4 800,0	5 000	1 200	1 200	1 200	1 400
земельний податок	2007	453,0	440,0	500,0	520	130	130	130	130
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	36 909	42 630	45 980	46 200	11 300	11 300	11 300	12 300
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	7 461		2 500	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	1 379		2 000	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	9							
капітальний ремонт	3005	1 104		200					
Капітальні інвестиції	3006	9 953	-	4 700	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IV. Цілове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000								
державний бюджет	4001								
місцевий бюджет	4002								
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	-	-	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	4004								
місцевий бюджет	4005								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(1)	-	-	10	5	14	15	7
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	(1)	-	-	20	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	(1)			31	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	(1)	-	-	10	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	3			2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,3	(0,7)	(0,7)	(0,7)	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	81 246	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	81 246	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	124 533	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
знос	6003	43 287	(40 000)	(40 000)	(40 000)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	23 387	25 000	25 000	25 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006					x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6007		78	78	78	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	3 192	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
Усього активи	6009	104 633	85 000	85 000	85 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	5 746	7 200	7 200	7 200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	22 026	22 000	22 000	22 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012		-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6015					x	x	x	x
фінансові запозичення	6016					x	x	x	x
Власний капітал	6017	76 861	55 800	55 800	55 800	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	76 861	55 800	55 800	55 800	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	7002								
короткострокові зобов'язання	7003								
інші фінансові зобов'язання	7004								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	7006								
короткострокові зобов'язання	7007								
інші фінансові зобов'язання	7008								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	508	478	510	510	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	24	22	24	24	x	x	x	x
працівники	8002	484	456	486	486	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	89 700	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 112	5 900	5 900	5 900	x	x	x	x
працівники	8005	84 588	96 100	96 100	96 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	14 715	17 782	16 667	16 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	17 750	22 348	20 486	20 486	x	x	x	x
працівник	8008	14 564	17 562	16 478	16 478	x	x	x	x
Керівник Медичний директор									
(посада)				(підпис)				Світлана КУЗМІНЧУК	Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ