



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 березня 2023 року

м. Хмельницький

№ 14-14/2023

Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області

З метою підвищення ефективності функціонування об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, відповідно до статті 75, частини 10 статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), керуючись статтями 17 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області (далі – Порядок, додано).

2. Доручити управлінню з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату ради:

- довести до відома керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області зміст зазначеного Порядку;
- попередити керівників комунальних підприємств про персональну відповідальність за виконання вимог зазначеного Порядку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради:

- від 29 березня 2017 року № 35-11/2017 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів госпрозрахункових

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області»,

- від 8 травня 2020 року № 7-32/2020 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 2017 року № 35-11/2017 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів госпрозрахункових об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області»;

- від 15 вересня 2021 року № 28-6/2021 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 2017 року № 35-11/2017 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області» (зі змінами).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради.

Голова ради



Віолета ЛАБАЗЮК

Додаток
до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22 березня 2023 року
№ 14-14/2023

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Хмельницької області

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та підприємств з часткою майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – фінансовий план підприємства).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатками 1, 4 (додаток 1 – для госпрозрахункових підприємств, додаток 4 для комунальних некомерційних підприємств) до цього Порядку на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

Підприємство складає фінансовий план та готує пояснювальну записку щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання за формою згідно з додатками 2, 5 (додаток 2 – для госпрозрахункових підприємств, додаток 5 – для комунальних некомерційних підприємств) до цього Порядку.

3. Фінансовий план підприємства має забезпечувати отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий показник минулого року. У разі зменшення чистого прибутку порівняно з відповідним періодом минулого року підприємство обов'язково повинно надати аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

4. Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках за формою, встановленою відповідно до додатків 1, 4 до цього Положення, у паперовому та електронному вигляді подається до обласної ради, для опрацювання до 1 жовтня року, що передує плановому.

5. До проекту фінансового плану підприємства додаються:

5.1. Пояснювальна записка, яка включає пояснення щодо господарської діяльності та розвитку підприємства у поточному році та на плановий рік;

5.2. Фінансова звітність за 12 місяців минулого року, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2).

6. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вносити не більше чотирьох разів протягом планового року з дозволу обласної ради.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.

7. Керівник підприємства несе відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування показників фінансового плану.

8. Управління з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради (далі – Управління) після надходження проєкту фінансового плану підприємства, пояснювальної записки та висновку до нього, в місячний строк опрацьовує матеріали або повертає фінансовий план на доопрацювання.

У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання, підприємство протягом десяти днів з дня надходження проєкту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Управління.

9. Управління з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради після опрацювання фінансового плану підприємства з урахуванням зауважень щодо його складання подає його на затвердження голові обласної ради.

10. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає органу управління щокварталу разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

У звіті про виконання фінансового плану міститься інформація про фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Звіти про виконання фінансових планів підприємством подаються:

- за IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним;
- за I, II, III квартали – щокварталу, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу

11. До звіту про виконання фінансового плану підприємства за рік додаються:

- 11.1. баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
- 11.2. звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2);
- 11.3. звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
- 11.4. звіт про власний капітал (форма № 4);

- 11.5. примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);
- 11.6. декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року;
- 11.7. документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є підприємство, відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності);
- 11.8. Основні показники підприємства за два минулих роки згідно з додатками 3, 6 (додаток 3 – для госпрозрахункових підприємств, додаток 6 – для комунальних некомерційних підприємств) до цього Порядку.
12. Обласна рада здійснює узагальнення і аналіз фінансових планів та звітів про їх виконання, отриманих від підприємств.

Начальник управління
з питань спільної власності
територіальних громад



Едуард МОНАСТИРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)

М. П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

_____ НА ____ рік

	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
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001							
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							
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012							
Витрати								
Собівартість реалізованої	013							

продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>								
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014							
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	014/5							
Витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015							
Інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016							
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017							
Втрати від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	018							
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	019							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020							
Усього витрати	021							
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022							
Фінансовий результат від операційної діяльності	023							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025							
прибуток	025/1							
збиток	025/2							
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	026							
Розвиток виробництва	027							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1							
Резервний фонд	028							
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	029							

Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	030							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031							
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032							
податок на прибуток	032/1							
акцизний збір	032/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/4							
інші податки, у тому числі <i>(розшифрувати)</i> :	032/5							
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	032/5/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	033/1							
до цільових фондів	033/2							
неустойки (штрафи, пені)	033/3							
Внески до цільових фондів, у тому числі:	034							
внески до Пенсійного фонду України	034/1							
внески до фондів соціального страхування	034/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035							
місцеві податки та збори	035/1							
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	035/2							

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

виконавець

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____
(квартал, рік)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001				
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				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012				
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1				
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5				
Витрати на збут (розшифрувати)	015				

Інші операційні витрати (розшифрувати)	016				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020				
Усього витрати	021				
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022				
Фінансовий результат від операційної діяльності	023				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025				
прибуток	025/1				
збиток	025/2				

Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	026				
Розвиток виробництва	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028				
Інші фонди (розшифрувати)	029				
Інші цілі (розшифрувати)	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031				
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032				
податок на прибуток	032/1				

акцизний збір	032/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/4				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	032/5				
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	032/5/1				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	032/5/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	033/1				
до цільових фондів	033/2				
неустойки (штрафи, пені)	033/3				
Внески до цільових фондів, у тому числі:	034				
внески до Пенсійного фонду України	034/1				
внески до фондів соціального страхування	034/2				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035				
місцеві податки та збори	035/1				
інші платежі (розшифрувати)	035/2				

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

виконавець

Основні показники госпрозрахункового підприємства

Назва підприємства _____

Показники	Одиниця виміру	20__ рік	20__ рік
Середньорічна кількість працівників			
- на відрядній формі оплати праці			
- на погодинній формі оплати праці			
В т.ч. зайнятий неповний робочий день			
Балансова вартість основних засобів на кінець року	тис.грн.		
Витрати на оновлення основних фондів	тис.грн.		
Загальна площа будівель (споруд)	кв.м		
Площа здана в оренду	кв.м		
Вільні площі	кв.м		
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн.		
Орендна плата нараховано	тис.грн.		
Отримано	тис.грн.		
Заборгованість по орендній платі на кінець року	тис.грн.		
В т.ч. прострочена	тис.грн.		
Собівартість реалізованої продукції	тис.грн.		
Матеріальні затрати	тис.грн.		
Витрати на оплату праці	тис.грн.		
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.		
Амортизація	тис.грн.		
Інші операційні витрати	тис.грн.		
Чистий прибуток	тис.грн.		
Рентабельність	%		
Середньомісячна (за рік) заробітна плата всього			
в т.ч.	грн.		
-АУП			
- обслуговуючий персонал	грн.		
Дебіторська заборгованість на кінець року (розшифрувати)	тис.грн.		
Залишок готової продукції на складі (розшифрувати)	тис.грн.		
Інвестиції в основний капітал	тис.грн.		
Використання виробничих потужностей	%		
Кредиторська заборгованість на кінець року (розшифрувати)	тис.грн.		
Заборгованість із виплати заробітної плати всього	тис.грн.		
в т.ч.	тис.грн.		
- прострочена			
Недоїмка до бюджету на кінець року	тис.грн.		
Недоїмка до Пенсійного фонду на кінець року	тис.грн.		
Заборгованість за електроенергію на кінець року	тис.грн.		
Заборгованість за газ на кінець року	тис.грн.		
Заборгованість за тепло на кінець року	тис.грн.		
Заборгованість населення та бюджетних установ за надані послуги	тис.грн.		

Керівник _____

Гол.бухгалтер _____

Додаток 4 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління

" " 20 р.

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Одиниця виміру:		
Форма власності		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства

на _____ рік

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:							
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій							
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб							
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами							
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)							
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв							
1.2.3.	субвенція							
1.2.4.	інші (розшифрувати)							
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності							
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря							
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету							
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога							

1.3.4.	інші (розшифрувати)							
1.4.	Інші доходи							
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно							
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити							
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:							
2.1.	Операційні витрати							
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)							
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями							
2.1.2.1.	на оплату праці							
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці							
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)							
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв							
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення							
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)							
2.1.7.	амортизація							
2.1.8.	інші (розшифрувати)							
2.2.	Адміністративні витрати							
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)							
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями							
2.2.2.1.	на оплату праці							
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці							
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)							
2.2.4.	амортизація							
2.2.5.	Інші (розшифрувати)							
2.3.	Інші витрати (розшифрувати)							
	Усього доходів							
	Усього витрат							
	Фінансовий результат:							
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі							
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування							
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів							

Директор КНП
Заступник директора/головний бухгалтер

виконавець:

МП

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

за _____ (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:				
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій				
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб				
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами				
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розрахувати)				
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв				
1.2.3.	субвенція				
1.2.4.	інші (розрахувати)				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності				
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря				
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету				
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога				
1.3.4.	інші (розрахувати)				
1.4.	Інші доходи				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно				
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів				
1.4.3.	інші (розрахувати)				
2.	Витрати всього, у тому числі:				
2.1.	Операційні витрати:				
2.1.1.	матеріальні (розрахувати)				
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями				
2.1.2.1.	на оплату праці				
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці				

2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)				
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація				
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)				
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)				
2.2.	Адміністративні витрати:				
2.2.1.	Матеріальні				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями				
2.2.2.1.	на оплату праці				
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці				
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)				
2.2.4.	амортизація				
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)				
2.3.	Інші витрати (розшифрувати)				
	Усього доходів				
	Усього витрат				
	Фінансовий результат:				
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі				
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів				

Директор КНП

Заступник директора/головний бухгалтер

виконавець:

Таблиця 1 до додатку 5

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхи-лення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:				
Витрати на медикаменти, вироби медичного призначення				
Продукти харчування				
Господарські матеріали				
Паливно-мастильні матеріали				
Витрати на енергоносії та комунальні послуги				
оплата теплопостачання				
оплата водопостачання та водовідведення				
оплата електроенергії				
оплата природного газу				
оплата інших комунальних послуг				
Витрати на оплату праці				
Відрахування на соціальні заходи				
Амортизація				
Інші операційні витрати				
Операційні витрати, усього				

Заступник директора /
головний бухгалтер

КОМП

Таблиця 2 до додатку 5

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхи-лення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:				
Капітальне будівництво, у тому числі				
Нове будівництво				
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)				
Капітальний ремонт				
Основні засоби, у тому числі				
Придбання (виготовлення) основних засобів				
Модернізація, модифікація основних засобів				
Капітальний ремонт основних засобів				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				
Необоротних нематеріальних активів, всього, у тому числі				
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів				
Модернізація, модифікація ННМА				

Заступник директора/головний бухгалтер

Таблиця 3 до додатку 5

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності				
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:				
- за договорами з НСЗУ;				
- платних послуг				
- оренди				
- інші (розшифрувати)				
за інтернатуру				
від господарської діяльності				
за надання послуг за договорами				
Цільове фінансування, у тому числі:				
за обласними та державними програмами (розшифрувати за програмами)				
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази				
Аванси одержані				
Інші надходження (розшифрувати)				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності				
Виручка від реалізації основних фондів				
Виручка від реалізації нематеріальних активів				
Інші надходження (розшифрувати)				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (розшифрувати)				
Видатки грошових коштів основної діяльності				
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)				
Розрахунки з оплати праці				
Платежі в бюджет (розшифрувати): ПДВ				
50% орендної плати в бюджет				
Інші витрати (розшифрувати)				
на оплату енергоносіїв та комунальних послуг				
пільгові пенсії				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності				
Придбання основних засобів				

Капітальне будівництво/ремонт				
Придбання нематеріальних активів				
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності				
Грошові кошти:				
на початок періоду				
на кінець періоду				
Чистий грошовий потік				

Заступник директор/головний бухгалтер

Основні показники КНП _____

Основні показники	Одиниця виміру	20__рік	20__ рік
Кількість ліжок	одиниць		
Кількість пролікованих хворих	чол.		
Кількість поліклінічних відвідувань	одиниць		
Кількість пакетів щодо надання гарантованої медичної допомоги відповідно до укладеного договору з НСЗУ всього: в тому числі (надати перелік пакетів та медичних послуг) - - - -	одиниць		
Сума договору з НСЗУ всього: В тому числі у розрізі пакетів медичних послуг: - - -	тис. грн.		
Кількість працюючих – всього	чол.		
Кількість медичного персоналу	чол.		
Кількість адміністративного персоналу	чол.		
Затверджені бюджетом видатки	тис.грн.		
Фактично профінансовано	тис.грн.		
Фонд заробітної плати (всього)	тис.грн.		
Середньомісячна заробітна плата медичного персоналу	грн.		
Середньомісячна заробітна плата адмінперсоналу	грн.		
Вартість основних засобів на кінець року	тис.грн.		
Загальна площа будівель (споруд)	кв.м.		
Площа здана в оренду	кв.м.		
Орендна плата нараховано	тис.грн.		
Отримано	тис.грн.		
Заборгованість по орендній платі на кінець року	тис.грн.		
В т.ч. прострочена	тис.грн.		
Вільні площі	кв.м.		
Кількість викликів	одиниць		
Надано платних послуг	тис.грн.		
Кількість пільговиків (пролікованих)	чол.		
Витрати на безкоштовне обслуговування одного пільговика	грн.		
Витрати на придбання обладнання всього	тис.грн.		
Заборгованість за комунальні послуги (КЕКВ 2270 на кінець року)	тис.грн.		
Витрати на капітальні ремонти за рах. бюдж. коштів	тис.грн.		
За рахунок власних надходжень	тис.грн.		
Кредиторська заборгованість (розшифрувати у довільній формі додатком)	тис.грн.		
Дебіторська заборгованість (розшифрувати у довільній формі додатком)	тис.грн.		
Заборгованість з виплати заробітної плати	тис.грн.		

Керівник _____

Головний бухгалтер _____