

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	2021 рік				
						I квартал	II квартал	III квартал	Продовження податка IV квартал	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні витрати	1 080	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(13 230.70)	-	-	(15 734.46)	(4 067.62)	(3 797.37)	(3 948.91)	(3 920.56)	
EBITDA	1 310	(13 230.70)	-	-	(15 734.46)	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	1 110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1 120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1 130	-	-	-	15 734.46	4 067.62	3 797.37	3 948.91	3 920.56	
Фінансові витрати	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1 150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	1 160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	(13 230.70)	-	-	-	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	
Витрати з податку на прибуток	1 180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1 181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1 200	(13 230.70)	-	-	-	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	
Прибуток	1 201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1 202	(0.00)	-	(0.00)	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на прибуток підприємств	2 111	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113	-	-	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2 116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2 117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	(1 528.20)	(1 956.60)	(1 956.60)	(1 956.60)	(513.00)	(498.60)	(486.00)	(459.00)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2 130	(2 207.40)	(2 826.20)	(2 826.20)	(2 826.20)	(741.00)	(720.20)	(702.00)	(663.00)	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2 131	-	-	-	-	-	-	-	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 133	(1 867.80)	(2 391.40)	(2 391.40)	(2 391.40)	(627.00)	(609.40)	(594.00)	(561.00)	
Усього виплат на користь держави	2 200	(3 735.60)	(4 782.80)	(4 782.80)	(4 782.80)	(1 254.00)	(1 218.80)	(1 188.00)	(1 122.00)	
III. Рух грошових коштів										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	2021 рік				
						I квартал	II квартал	III квартал	Продовження податка IV квартал	
Залишок коштів на початок періоду	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цільове фінансування	3 405	-	-	-	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 195	-	-	-	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 295	-	-	-	-	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 395	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 410	-	-	-	-	x	x	x	x	
	3 415	-	-	-	-	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4 000	19 20	-	-	-	-	-	-	-	
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5 040									
Рентабельність активів	5 020					x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030					x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5 110					x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5 220					x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000									
основні засоби	6 001	-	-	-	-	x	x	x	x	
первісна вартість	6 002					x	x	x	x	
знос	6 003					x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010					x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6 011					x	x	x	x	
Усього активи	6 020					x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6 050	-	-	-	-	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6 060									
У тому числі фінансові запозичення	6 070					x	x	x	x	
Власний капітал	6 080					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	138.25	120.75	120.75	120.75	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	2021 рік			
						I квартал	II квартал	III квартал	Продовження роздатка IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8001	1.00	1.00	1.00	1.00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2.50	2.75	2.75	2.75	x	x	x	x
працівники	8003	134.75	117.00	117.00	117.00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	8 490.20	10 870.00	10 870.00	10 870.00	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 537.43	9 302.14	9 302.14	9 302.14	x	x	x	x
директор	8021	17 893.33	38 641.67	38 641.67	38 641.67	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 046.67	10 942.42	10 942.42	10 942.42	x	x	x	x
працівники	8023	5 559.49	9 012.82	9 012.82	9 012.82	x	x	x	x



Директор - головний лікар
Павло СОЛОВІЙОВ
 (ініціали, прізвище)

(підпис)