



Підприємство	КП "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня"	І. К.	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	26508184
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за КОАТУУ	1210136900
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	1004
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	325,25	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	площа Соборна 14, м. Дніпро, 49005		
Телефон	39-76-24		
Прізвище та ініціали керівника	Устименко Світлана Борисівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  
на 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2020 року	Факт за 2020 рік	Плановий 2021 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	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40089,9	40089,9	59118,7	62074,6	65178,3	68437,3	71859,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40089,9)	(40089,9)	(59118,7)	(62074,6)	(65178,4)	(68437,3)	(71859,1)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0,0	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Адміністративні витрати	1030							
Витрати на збут	1060	-	-					
Інші операційні доходи	1070	43451,8	43451,8	21756,3	23931,9	26325,1	28957,6	31853,4
Інші операційні витрати	1080	(43886,8)	(43451,8)	(21756,3)	(23931,9)	(26325,1)	(28957,6)	(31853,3)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ЕВІТДА</b>	1310	4685,0	5120,0	<b>5200,0</b>	5720,0	6292,0	<b>(128,0)</b>	<b>(141,0)</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010			<b>8,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(0,2)</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170		0,0			0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200		0,0			0,0	0,0	0,0
Прибуток	1201							
Збиток	1202							
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(15,3)		(7,1)	(8,5)	(10,2)	(12,3)	(14,7)
податок на прибуток підприємств	2111							
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(15,3)		(7,1)	(8,5)	(10,2)	(12,3)	(14,7)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							

1	2	4	5	6	7	8	9	10
зміна плати за транспортування	2116							
зміна плати за користування надрами	2117							
зміна податків та зборів до місцевих бюджетів (включно з платіжми)	2120	(7209,8)	(7209,8)	(8152,8)	(8560,5)	(8988,5)	(9437,9)	(9909,8)
інші податки, збори та платежі на користь держави, зокрема, у тому числі:	2130	(9211,5)	(9211,5)	(10526,1)	(11052,4)	(11605,0)	(12185,3)	(12794,5)
здійснення частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
одниний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(8709,8)	(8709,8)	(9854,2)	(10346,9)	(10864,3)	(11407,5)	(11977,9)
Усього виплат на користь держави	2200	(15148,4)	(15148,4)	(18686,0)	(19612,9)	(20593,5)	(21623,2)	(22704,4)
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	435	435	1295,4	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	41 987	41 987	20 232,9				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	860	860	(1 295,4)	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
Відміна зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	1 295	(0,0)	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000							
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 965	74 965	77 353	x	x	x	x
основні засоби	6001	72 252	72 252	74 640	x	x	x	x
первісна вартість	6002	103 829	103 829	106 629	x	x	x	x
знос	6003	31 577	31 577	31 989	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 605	9 933	7 761	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	-	1 328	-	x	x	x	x
Усього активи	6020	83 570	84 898	85 114	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	64 785	64 785	64 891	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	64 785	64 785	64 891	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	18 785	20 113	20 223	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
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							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	325,25	325,25	325,25	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21,00	21,00	21,00	x	x	x	x
працівники	8003	303,25	303,25	303,25	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	38776,7	38776,7	42863,4	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9,9	9,9	11,0	x	x	x	x
директор	8021	43,8	43,8	43,8	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20,0	20,0	26,6	x	x	x	x
працівники	8023	10,3	10,3	10,3	x	x	x	x

Генеральний директор  
(посада)

Устименко С.Б.  
(підпис, прізвище)

