

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство : Комунальне підприємство « Славутська міська лікарня ім..Ф.М.Михайлова » Славутської міської ради	
Організаційно-правова форма	
Суб'єкт управління	
Вид економічної діяльності	
Галузь	Охорона здоров'я
Одиниця виміру, тис. грн	
Розмір державної частки у статутному капіталі	
Середньооблікова кількість штатних працівників	472
Місцезнаходження	м.Славута ,вул. Я.Мудрого ,29 "Г"
Телефон	7-20-10
Прізвище та власне ім'я керівника	Радзівілюк Леонід Анатолієвич

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Уточнений план	Відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6			
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	104 829	115 687	115 687	171 500	148 750	22 750	87
НСЗУ		101 704	112 765	112 765	168 500	145000	23 500	86
Платні послуги		3 125	2 922	2 922	3 000	3750	(750)	125
інші доходи							-	
Інші операційні доходи	1001	18 438	14 230	14 230	12 000	24 000	(12 000)	200
Інші доходи	1002	5 947	4 670	4 670		4 980	(4 980)	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	129 214	134 587	134 587	183 500	177 730	5 770	97
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	115 093	115 605	115 605	182 788	151 720	31 068	83
Інші операційні витрати, в тому числі(ряд.1012+1013):	1005	5 567	5 894	5 894	7 792	7 200	592	92
адміністративні витрати	1006	5 567	5 894	5 894	7 792	7 200	592	92
інші операційні витрати	1007						-	
Інші витрати	1008						-	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1009	120 660	121 499	121 499	190 580	158 920	31 660	83
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1010	8 554	13 088	13 088	(7 080)	18 810	(25 890)	-266
Податок на прибуток	1011						-	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1012	8 554	13 088	13 088	(7 080)	18 810	(25 890)	-266
ЕВІГДА (ряд.1012+1019)	1013	12 499	19 043	19 043	(1 748)	27 310	(29 058)	-1562
Елементи операційних витрат							-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1014	25 850	22 025	22 025	31 490	35 100	(3 610)	111
витрати на сировину та основні матеріали	1015	22 978	18 000	18 000	28 020	31000	(2 980)	111
витрати на паливо та енергію	1016	2 872	4 025	4 025	3 470	4100	(630)	118
Витрати на оплату праці	1017	73 578	86 885	86 885	119 420	92000	27 420	77
Відрахування на соціальні заходи	1018	15 021	17 645	17 645	25 138	19320	5 818	77
Амортизація	1019	3 945	5 955	5 955	5 332	8500	(3 168)	159
Інші операційні витрати	1020	2 266	2 625	2 625	9 200	4000	5 200	43
Усього	1021	120 660	135 135	135 135	190 580	158 920	31 660	83

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Уточнений план	Відхилення	Відхилення додатка 1	% виконання
1	2	3	4	5	6				
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	159	2650	2650	320	210	110		66
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	13 287	15695	15695	21 346	17200	4 146		81
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	15 021	17645	17645	25 138	18800	6 338		75
військовий збір	2006	1 110	1370	1370	1 783	1420	363		80
земельний податок	2007	350	87	87	352	440	(88)		
екологічний податок	2008						-		
інші податки і збори	2009						-		
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	29 927	37 447	37 447	48 939	38 070	10 869		78
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	15 261	6599	6599		9771	(9 771)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		695	695			-		
придбання (створення) нематеріальних активів	3003					3154	(3 154)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		882	882			-		
капітальний ремонт	3005	3 474	200	200		3503	(3 503)		
Капітальні інвестиції	3006	18 735	8 376	8 376	-	16428	(16 428)		
IV. Цілове фінансування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000								
державний бюджет	4001								
місцевий бюджет	4002								
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	10 382	1 200	1 200		484			
державний бюджет	4004								
місцевий бюджет	4005	10 382	1 200	1 200		-	484	(484)	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	8	11	11		(4)			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5001	14	18	18					
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5002		22	22					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	8	11	11		(4)			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004		2,12	2					
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0	0	0					
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	56 058	58 720	58 720	60 800,0	73916	(13 116)		122
основні засоби	6001	56 058	58 720	58 720	60 800	73916	(13 116)		122
первісна вартість	6002	77 375	84 606	84 606	82 000	108098	(26 098)		132
знос	6003	21317	25886	25886	21200	34182	(12 982)		161
Оборотні активи, усього, з них :	6004	7 124	14 408	14 408	17 500	27316	(9 816)		156
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005						-		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006						-		
інша поточна дебіторська заборгованість	6007						-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Уточнений план	Відхилення	доплата	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гроші та їх еквіваленти	6008		1 200	1 200		4500	(4 500)		
Усього активи	6009	63 182	73 128	73 128	78 300	34182	44 118		44
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010		5 837	5 837		8330	(8 330)		
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011		21 743	21 743		21077	(21 077)		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012						-		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013						-		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	27 580	27 580	-	29 407	(29 407)		
державні гранти і субсидії	6015						-		
фінансові запозичення	6016						-		
Власний капітал	6017		58 600	58 600		71 824	(71 824)		
Усього пасиви	6019	-	86 180	86 180	-	101 231	(101 231)		
VI. 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								
VII. 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	474	486	486	472	500	(28)		106
адміністративно-управлінський персонал	8001	23	23	23	22	22	-		100
працівники	8002	451	463	463	450	478	(28)		106
Витрати на оплату праці	8003	73 578	86 885	86 885	119 420	92 000	27 420		77
адміністративно-управлінський персонал	8004	4 573	4 790	4 790	6 535	5820	715		89
працівники	8005	69 005	82 095	82 095	112 885	86180	26 705		76
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	12 936	14 898	14 898	21 084	15 333	5 751		73
адміністративно-управлінський працівник	8007	16 569	17 355	17 355	24 754	22 045	2 708		89
працівник	8008	12 750	14 776	14 776	20 905	15 024	5 880		72

Директор
(посада)

(підпис)

Леонід РАДЗИВЛЮК