

|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|--|---|---|--------|--------|--------|---|--------|--|--------|---------------------------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------------------|------------|-------------|------------|
|  |   |   |        |        |        | Додаток 1   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        | до Порядку складання, затвердження та контролю      |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        | виконання фінансових планів комунальних підприємств |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        | Славутської міської територіальної громади          |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        | СХВАЛЕНО  |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| решенням виконавчого комітету Славутської міської ради                       |   |   |        |        |        | решенням Славутської міської ради                   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| від _____ № _____  |   |   |        |        |        | від _____ № _____                                   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        | Код   |        | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Підприємство   |   | Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико - санітарної допомоги» Славутської міської ради |        |        |        | за ЄДРПОУ   |        | 38358026   |        | основний ФП (дата затвердження) |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Організаційно-правова форма  |   | Комунальна організація (установа, заклад)   |        |        |        | за КОПФГ  |        | 150  |        | змінений ФП (дата затвердження) |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Суб'єкт управління   |   | місто Славута   |        |        |        | за СПОДУ  |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Вид економічної діяльності   |   | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  |        |        |        | за КВЕД   |        | 86.21  |        | змінений ФП (дата затвердження) |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Галузь   |   | Охорона здоров'я  |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Одиниця виміру, тис. грн   |   |   |        |        |        |   |        |  |        | змінений ФП (дата затвердження) |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Розмір державної частки у статутному капіталі                                |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників                               |   | 195   |        |        |        |   |        |  |        | змінений ФП (дата затвердження) |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Місцезнаходження   |   | 30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул.Я.Мудрого , будинок 29 "г"                                      |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Телефон  |   | (03842)7-27-00  |        |        |        |   |        | Стандарти звітності П(с)БОУ                      |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Прізвище та власне ім'я керівника  |   | Олег ГАВРИЛЮК   |        |        |        |   |        | Стандарти звітності МСФЗ                         |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| <b>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН</b>   |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| <b>на 2024 рік</b>   |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| <b>Основні фінансові показники</b>   |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
|  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| 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     | 11                              | 12 | 13                      | 14 | 15           | 16 |                           |            |             |            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                  |   |   |        |        |        |   |        |  |        |                                 |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі |   | 1000  | 42 541 | 44 248 | 43 300 | 43 300  | 10 750 | 10 800   | 10 850 | 10 900                          |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Кошти НСЗУ   |   |   | 42 509 | 44 208 | 43 260 | 43 260  | 10 740 | 10 790   | 10 840 | 10 890                          |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| платні послуги   |   |   | 32     | 40     | 40     | 40  | 10     | 10   | 10     | 10                              |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Інші операційні доходи   |   | 1001  | 5 669  | 7 000  | 7 000  | 7 000   | 1 750  | 1 750  | 1 750  | 1 750                           |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |
| Інші доходи  |   | 1002  | 1 022  | 892    | 900    | 900   | 225    | 225  | 225    | 225                             |    |                         |    |              |    |                           |            |             |            |

| 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         |
| <b>Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)</b>  | 1003      | 49 232             | 52 140,0            | 51 200                  | 51 200       | 12 725                    | 12 775     | 12 825      | 12 875     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                   | 1004      | 36 021             | 37 640              | 36 700                  | 36 700       | 9 135                     | 9 145      | 9 185       | 9 235      |
| Інші операційні витрати, в тому числі:   | 1005      | 7 126              | 7 500               | 7 500                   | 7 500        | 1 840                     | 1 880      | 1 890       | 1 890      |
| адміністративні витрати  | 1006      | 5 924              | 6 300               | 6 300                   | 6 300        | 1 540                     | 1 580      | 1 590       | 1 590      |
| витрати на збут  | 1007      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| інші операційні витрати  | 1008      | 1 202              | 1 200               | 1 200                   | 1 200        | 300                       | 300        | 300         | 300        |
| Інші витрати   | 1009      | 5 669              | 7 000               | 7 000                   | 7 000        | 1 750                     | 1 750      | 1 750       | 1 750      |
| <b>Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)</b>   | 1010      | 48 816             | 52 140,0            | 51 200                  | 51 200       | 12 725,0                  | 12 775,0   | 12 825      | 12 875     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1009)</b>                              | 1011      | 416                | -                   | -                       | -            | -                         | -          | -           | -          |
| Податок на прибуток  | 1012      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| <b>Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)</b>  | 1013      | 416                | -                   | -                       | -            | -                         | -          | -           | -          |
| <b>ЕВІТДА ( ряд.1012+1020)</b>   | 1014      | 1 126              | 1 255               | 1 255                   | 1 260        | 315                       | 315        | 315         | 315        |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |           |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1015      | 7 799              | 9 349               | 8 410                   | 8 380        | 2 160                     | 2 025      | 2 075       | 2 120      |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1016      | 7 048              | 8 360               | 7 430                   | 7 380        | 1 910                     | 1 775      | 1 825       | 1 870      |
| витрати на паливо та енергію   | 1017      | 751                | 989                 | 980                     | 1 000        | 250                       | 250        | 250         | 250        |
| Витрати на оплату праці  | 1018      | 32 135             | 33 281              | 33 280                  | 33 300,0     | 8 220                     | 8 360      | 8 360       | 8 360      |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1019      | 6 554              | 7 055               | 7 055                   | 7 060        | 1 730                     | 1 775      | 1 775       | 1 780      |
| Амортизація  | 1020      | 1 126              | 1 255               | 1 255                   | 1 260        | 315                       | 315        | 315         | 315        |
| Інші операційні витрати  | 1021      | 1 202              | 1 200               | 1 200                   | 1 200        | 300                       | 300        | 300         | 300        |
| <b>Усього</b>  | 1022      | 48 816             | 52 140              | 51 200                  | 51 200       | 12 725                    | 12 775     | 12 825      | 12 875     |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                              |           |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| податок на прибуток підприємств  | 2000      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду       | 2001      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| 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      | 5 824,3            | 5 992,0             | 5 796,0                 | 5 995        | 1 480                     | 1 505      | 1 505       | 1 505      |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                            | 2005      | 6 554,0            | 7 055,0             | 7 055,0                 | 7 060        | 1 730                     | 1 775      | 1 775       | 1 780      |
| військовий збір  | 2006      | 487,5              | 501,0               | 483,0                   | 499          | 124                       | 125        | 125         | 125        |
| земельний податок  | 2007      | 24,9               | 50,0                | 44,0                    | 44           | 11                        | 11         | 11          | 11         |
| екологічний податок  | 2008      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| інші податки і збори   | 2009      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| <b>Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                           | 2010      | 12 891             | 13 598              | 13 378                  | 13 598       | 3 345                     | 3 416      | 3 416       | 3 421      |
| <b>III. Капітальні інвестиції</b>  |           |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| капітальне будівництво   | 3000      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 3001      | 317                | 200                 | 400                     | 200          | 50                        | 50         | 50          | 50         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                | 3002      | 113                | 300                 | 400                     | 300          | 75                        | 75         | 75          | 75         |
| придбання (створення) нематеріальних активів   | 3003      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3004      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| капітальний ремонт   | 3005      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| <b>Капітальні інвестиції</b>   | 3006      | 430                | 500                 | 800                     | 500          | 125                       | 125        | 125         | 125        |

| 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         |
| <b>IV. Цілове фінансування</b>  |           |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002):  | 4000      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| державний бюджет  | 4001      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| місцевий бюджет   | 4002      |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| Цілове вінасування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)  | 4003      | 5 669              | 7 000               | 7 000                   | 7 200        | 1 800                     | 1 800      | 1 800       | 1 800      |
| державний бюджет  | 4004      | 3 732              | 4 500               | 4 250                   | 4 200        | 1 050                     | 1 050      | 1 050       | 1 050      |
| місцевий бюджет   | 4005      | 1 937              | 2 500               | 2 750                   | 3 000        | 750                       | 750        | 750         | 750        |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |                    |                     |                         |              |                           |            |             |            |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000      | 1                  | -                   | -                       | -            | -                         | -          | -           | -          |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %  | 5001      | 3                  | -                   | -                       | -            | x                         | x          | x           | x          |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %   | 5002      | 4                  | -                   | -                       | -            | x                         | x          | x           | x          |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                          | 5003      | 1                  | -                   | -                       | -            | x                         | x          | x           | x          |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5004      | 4                  | 4                   | 4                       | 4            | x                         | x          | x           | x          |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)   | 5005      | 0,4                | 0,4                 | 0,4                     | 0,3          | x                         | x          | x           | x          |

