

						Додаток 1				
						до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Славутської міської територіальної громади				
СХВАЛЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО				
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 2025 рік</b>										
<b>Основні фінансові показники</b>										
							в тому числі по кварталах			
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	41 930,4	43 300,0	43 300	40 370,0	10 088,7	10 093,9	10 093,7	10 093,7	
Кошти НСЗУ		41 608,0	43 260,0	43 260	40 295,0	10 070,0	10 075,0	10 075,0	10 075,0	
платні послуги		322,4	40,0	40	75,0	18,7	18,9	18,7	18,7	
Інші операційні доходи	1001	5 713,4	7 000,0	7 000	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Інші доходи	1002	113,3	900,0	900	270,0	67,0	67,0	68,0	68,0	

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	47 757,1	51 200,0	51 200	46 640,0	11 655,7	11 660,9	11 661,7	11 661,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	42 503,1	36 700	36 700	39 190	9 828,7	9 793,9	9 783,7	9 783,7
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	6 566,1	7 500	7 500	7 180	1 760,0	1 800,0	1 810,0	1 810,0
адміністративні витрати	1006	6 365,3	6 300	6 300	6 300	1 540,0	1 580,0	1 590,0	1 590,0
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008	200,8	1 200	1 200	880	220,0	220,0	220,0	220,0
Інші витрати	1009	69,9	7 000	7 000	270	67,0	67,0	68,0	68,0
<b>Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)</b>	1010	49 139,1	51 200,0	51 200	46 640	11 655,70	11 660,90	11 661,70	11 661,70
<b>Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)</b>	1011	(1 382,0)	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	1012								
<b>Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)</b>	1013	(1 382,0)	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВГДА (ряд.1012+1020)</b>	1014	1 371	1 260	1 260	980	245	245	245	245
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	9 420,2	8 380,0	8 380,0	6 880,0	1 770,0	1 670,0	1 660,0	1 780,0
витрати на сировину та основні матеріали	1016	8 213,0	7 380,0	7 380,0	5 440,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0	1 360,0
витрати на паливо та енергію	1017	1 207,2	1 000,0	1 000,0	1 440,0	410,0	310,0	300,0	420,0
Витрати на оплату праці	1018	31 353,5	33 300,0	33 300,0	31 400,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0
Відрахування на соціальні заходи	1019	6 526,8	7 060,0	7 060,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
Амортизація	1020	1 371,4	1 260,0	1 260,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0
Інші операційні витрати	1021	467,0	1 200,0	1 200,0	760,0	190,0	190,0	190,0	190,0
<b>Усього</b>	1022	49 138,9	51 200,0	51 200,0	46 520,0	11 680,0	11 580,0	11 570,0	11 690,0
<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	5 684,8	5 995,0	5 995,0	5 652	1 413	1 413	1 413	1 413
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6 430,5	7 060,0	7 060,0	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625
військовий збір	2006	476,8	499,0	499,0	471	118	118	118	118
земельний податок	2007	24,7	44,0	44,0	44	11	11	11	11
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009	50			50	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	2010	12 666,8	13 598	13 598	12 717	3 179	3 179	3 179	3 179
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	526,5	200	200					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		300	300	120	30	30	30	30
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	373,5							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
<b>Капітальні інвестиції</b>	3006	900	500	500	120	30	30	30	30

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. Цільове фінансування</b>									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі ( ряд.4001+ 4002):	4000								
державний бюджет	4001								
місцевий бюджет	4002								
Цільове фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	<b>44 209,8</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
державний бюджет	4004	<b>41 608,0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>1 200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
місцевий бюджет	4005	<b>2 601,8</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 800</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	(11)	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	(14)	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	(3)	-	-	-	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	4	6	6	14	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,4	0,3	0,3	0,5	x	x	x	x

