

						Додаток 1				
						до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Славутської міської територіальної громади				
						<b>ЗАТВЕРДЖЕНО</b>				
СХВАЛЕНО						рішенням виконавчого комітету 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)	<b>09.09.2022</b>					
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 2023 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	<b>36 073</b>	<b>42 459</b>	<b>42 459</b>	<b>41 606</b>	<b>10 955</b>	<b>11 055</b>	<b>11 055</b>	<b>8 541</b>	
Кошти НСЗУ		36 004	42 413	42 413	<b>41 540</b>	10 945	11 045	11 045	8 505	
платні послуги		<b>69</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	
Інші операційні доходи	1001	<b>7 228</b>	<b>5 401</b>	<b>5 401</b>	<b>7 504</b>	<b>1 850</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>2 154</b>	
Інші доходи	1002	<b>964</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>1 260</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>570</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
<b>Разом доходи ( рядок 1000+1001+1002)</b>	1003	44 265	48 106,3	48 106	50 370	13 035,0	13 035,0	13 035	11 265
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	32 414	35 723	35 723	36 460	9 400	9 400	9 400	8 260
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	5 981	6 982	6 982	7 750	1 975	1 975	1 975	1 825
адміністративні витрати	1006	4 840	5 950	5 950	6 000	1 535	1 535	1 535	1 395
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008	1 141	1 032	1 032	1 750	440	440	440	430
Інші витрати	1009	4 639	5 401	5 401	6 160	1 660	1 660	1 660	1 180
<b>Разом витрати ( рядок 1004+1005+1008)</b>	1010	43 035	48 106	48 106	50 370	13 035,0	13 035,0	13 035	11 265
<b>Фінансовий результат до оподаткування ( рядок 1003 - 1009)</b>	1011	1 230	0	0	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	1012				-				
<b>Чистий фінансовий результат ( ряд.1010-1011)</b>	1013	1 230	0	0	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА ( ряд.1012+1020)</b>	1014	1 094	1 141	1 141	1 260	301	310	320	329
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	9 922	6 881	6 881	8 460	2 165	2 155	2 150	1 990
витрати на сировину та основні матеріали	1016	9 359	6 122	6 122	7 480	1 915,0	1 905,0	1 900,0	1 760,0
витрати на паливо та енергію	1017	563	759	759	980	250,0	250,0	250,0	230,0
Витрати на оплату праці	1018	25 669	32 449	32 449	32 200,0	8 375,0	8 375,0	8 375,0	7 075,0
Відрахування на соціальні заходи	1019	5 209	6 604	6 604	6 700	1 754,0	1 755,0	1 750,0	1 441,0
Амортизація	1020	1 094	1 141	1 141	1 260	301,0	310,0	320,0	329,0
Інші операційні витрати	1021	1 141	1 032	1 032	1 750	440,0	440,0	440,0	430,0
<b>Усього</b>	1022	43 035	48 106	48 106	50 370	13 035	13 035	13 035	11 265
<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	4 661,0	5 841	5 841	5 770	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 270,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	5 209,0	6 604	6 604	6 700	1 754,0	1 755,0	1 750,0	1 441,0
військовий збір	2006	386,0	486,9	486,9	480	125,0	125,0	125,0	105,0
земельний податок	2007	24,9	16,4	16,4	30	10,0	10,0	10,0	-
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
<b>Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	2010	10 281	12 948	12 948	12 980	3 389	3 390	3 385	2 816
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	2 426	350	350	350	100	100	100	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	577	120	120	370	70	70	70	160
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
<b>Капітальні інвестиції</b>	3006	3 003	470	470	720	170	170	170	210

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 фінансування ( згідно затверджених програм) ( ряд.4004+4005)	4003	7 228	5 401	5 401	7 504	1 850	1 750	1 750	2 154
державний бюджет	4004	5 649	3 168	3 168	5 004	1 050	1 250	1 350	1 354
місцевий бюджет	4005	1 579	2 233	2 233	2 500	800	500	400	800
<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	3	0	0	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	9	0	0	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	11	0	0	-	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	3	0	0	-	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	0,4	x	x	x	x

