						Додаток 1		Продовження додатка 1	
						до Порядку складання, затвердження та контролю			
						виконання фінансових планів комунальних підприємств			
						Славутської міської територіальної громади			
СХВАЛЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО			
рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради						рішенням Славутської міської ради			
від _____ №_____						від _____№_____			
						Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану	
Підприємство : Комунальне підприємство « Славутська міська лікарня ім..Ф.М.Михайлова » Славутської міської ради						за ЄДРПОУ	02004410	основний ФП (дата	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство					за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління						за СПОДУ	07184		
Вид економічної діяльності						за КВЕД	86.22	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	472							змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м.Славута ,вул. Я.Мудрого ,29 "г"								
Телефон	7-20-10						Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Радзивілюк Леонід Анатолієвич						Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	**141 622**	**172 000**	**172 000**	**172 000**	**43 200**	**43 300**	**42 800**	**42 700**
Кошти НСЗУ		**137 435**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
платні послуги		**4 186**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**1 200**	**1 300**	**800**	**700**
Інші операційні доходи	1001	**22 764**	**14 600**	**14 600**	**14 600**	**5 800**	**1 800**	**2 000**	**5 000**
Інші доходи	1002	**4 549**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

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
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	**168 934**	**190 600,0**	**190 600,0**	**190 600**	**50 000**	**46 100**	**45 800**	**48 700**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	**151 470**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**47 200**	**43 300**	**43 000**	**45 400**
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	**6 347**	**11 700**	**11 700**	**11 700**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**3 300**
адміністративні витрати	1006	**6 347**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**2 200**
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008		**4 400**	**4 400**	**4 400**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Інші витрати	1009				**-**				
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	**1010**	**157 817**	**190 600,0**	**190 600,0**	**190 600**	**50 000,0**	**46 100,0**	**45 800**	**48 700**
Фінансовий результат до оподаткуівання (рядок 1003 - 1009)	**1011**	**11 117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Податок на прибуток	**1012**				**-**				
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	**1013**	**11 117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EBITDA (ряд.1012+1020)	**1014**	**8 585**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	**38 319**	**53 700**	**53 700**	**53 700**	**16 400**	**12 500**	**12 200**	**12 600**
витрати на сировину та основні матеріали	1016	33 631	48 100	48 100	48 100	14 900	11 000	11 100	11 100
витрати на паливо та енергію	1017	4 688	5 600	5 600	5 600	1 500	1 500	1 100	1 500
Витрати на оплату праці	1018	88 581	102 000	102 000	102 000,0	25 000	25 000	25 000	27 000
Відрахування на соціальні заходи	1019	17 954	21 300	21 300	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
Амортизація	1020	8 585	9 200	9 200	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300
Інші операційні витрати	**1021**	4 379	4 400	4 400	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100
Усього	**1022**	**157 817**	**190 600**	**190 600**	**190 600**	**50 000**	**46 100**	**45 800**	**48 700**
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	**194**	**240**	**240**	**240**	**60**	**60**	**60**	**60**
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	16 152,1	19 100,0	19 100,0	19 100	4 700	4 700	4 700	5 000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	17 954,0	21 300,0	21 300,0	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
військовий збір	2006	1 347,4	1 550,0	1 550,0	1 550	385	385	385	395
земельний податок	2007	428,9	440,0	440,0	440	110	110	110	110
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	**2010**	**36 076**	**42 630**	**42 630**	**42 630**	**10 455**	**10 455**	**10 455**	**11 265**
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	16 615			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	**2 752**							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005	**5 959**							
Капітальні інвестиції	**3006**	**25 326**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
IV. Цілове фінасування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000								
державний бюджет	4001								
місцевий бюджет	4002								
Цільове вінансування (згідно затерджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	**484**	-	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	4004				-				
місцевий бюджет	4005	**484**			-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	8	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) х 100, %	5001	10	-	-	-	х	х	х	х
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) х 100, %	5002	14			-	х	х	х	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5003	8	-	-	-	х	х	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	2			2	х	х	х	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,3	(0,7)	(0,7)	(0,7)	х	х	х	х

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
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	81 639	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	81 639	**100 000**	**100 000**	**100 000**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	**116 040**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	x	x	x	x
знос	6003	34 400	(40 000)	(40 000)	(40 000)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	27 977	25 000	25 000	25 000	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006					x	x	x	x
інша поточна дебіторська заборгованість	6007		78	78	78	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	4 820	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
Усього активи	**6009**	109 616	85 000	85 000	85 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	7 994	7 200	7 200	7 200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	24 370	22 000	22 000	22 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012		-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6014**	**-**	**-**	**-**	**-**	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6015					x	x	x	x
фінансові запозичення	6016					x	x	x	x
Власний капітал	**6017**	77 252	55 800	55 800	55 800	x	x	x	x
Усього пасиви	**6019**	77 252	55 800	55 800	55 800	x	x	x	x
VII. 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**								
VIII. 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**	499	478	478	490	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	23	22	22	22	x	x	x	x
працівники	8002	476	456	456	468	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8003**	88 581	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 143	5 900	5 900	5 900	x	x	x	x
працівники	8005	83 438	96 100	96 100	96 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8006**	**14 793**	**17 782**	**17 782**	**17 347**	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	**18 633**	**22 348**	**22 348**	**22 348**	x	x	x	x
працівник	8008	**14 607**	**17 562**	**17 562**	**17 112**	x	x	x	x
Керівник Директор		_____					**Леонід РАДЗИВІЛЮК**		
(посада)		(підпис)					Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ		