

						Додаток 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 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		затвердження)	
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								затвердження)	
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			
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН									
на 2027 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	40 292,1	41 410,0	48 500	49 840,0	12 460,0	12 460,0	12 460,0	12 460,0
Кошти НСЗУ		40 219,6	41 300,0	46 700	46 920,0	11 730,0	11 730,0	11 730,0	11 730,0
....					-				
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних		72,5	110,0	1 800	2 920,0	730,0	730,0	730,0	730,0
Інші операційні доходи	1001	4 770,2	6 350,0	6 200	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Неопераційні доходи	1002	745,1	390,0	900	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0

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
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	45 807,4	48 150,0	55 600	56 800,0	14 200,0	14 200,0	14 200,0	14 200,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	36 155,0	39 190		-				
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	8 263,7	7 820	54 600	55 600	13 900,0	13 900,0	13 900,0	13 900,0
адміністративні витрати	1006	6 365,3	6 500	6 400	6 800	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
витрати на збут	1007				-				
Операційні витрати	1008	1 898,4	1 320	48 200	48 800	12 200,0	12 200,0	12 200,0	12 200,0
Інші витрати	1009	1 991,2	1 140	1 000	1 200	300,0	300,0	300,0	300,0
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	46 409,9	48 150,0	55 600,00	56 800,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	(602,5)	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	1012								
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	(602,5)	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA (ряд.1012+1020)	1014	1 155	1 240	1 230	1 240	310	310	310	310
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	6 381,4	7 130,0	8 000,0	5 564,0	1 391,0	1 391,0	1 391,0	1 391,0
витрати на сировину та основні матеріали	1016	5 044,3	5 230,0	6 000,0	3 524,0	881,0	881,0	881,0	881,0
витрати на паливо та енергію	1017	1 337,1	1 900,0	2 000,0	2 040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Витрати на оплату праці	1018	30 597,8	31 400,0	37 000,0	40 800,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0
Відрахування на соціальні заходи	1019	6 377,7	6 900,0	8 140,0	8 976,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0
Амортизація	1020	1 154,6	1 240,0	1 230,0	1 240,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Інші операційні витрати	1021	1 898,4	1 480,0	1 230,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Усього	1022	46 409,9	48 150,0	55 600,0	56 800,0	14 200,0	14 200,0	14 200,0	14 200,0
					-				
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	50,7	100	100	100	25	25	25	25
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	5 562,4	5 652,0	6 660	7 344	1 836	1 836	1 836	1 836
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6 374,0	6 800,0	8 140	8 976	2 244	2 244	2 244	2 244
військовий збір	2006	559,3	1 572,0	1 850	2 040	510	510	510	510
земельний податок	2007	32,8	44,0	44,0	44	22	22		
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	12 579,2	14 168	16 794	18 504	4 637	4 637	4 615	4 615
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001			70	70	6,5	63,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003		210	314	314	119,6	64,1	65	65
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004				-				
капітальний ремонт	3005				-				
Капітальні інвестиції	3006	-	210	384	383	126,1	127,1	65	65

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. Цільове фінансування									
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	42 935,5	46 100	54 700	55 840	13 960	13 960	13 960	13 960
державний бюджет	4004	40 219,6	41 300	48 500,0	49 840	12 460,0	12 460,0	12 460,0	12 460,0
місцевий бюджет	4005	2 715,9	4 800	6 200	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
V. Коефіцієнтний аналіз									
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	(5)	-	-		x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	(7)	-	-		x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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		x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,5	0,5	0,6		x	x	x	x

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	10 851	10 090	9 416	10 981	x	x	x	x
основні засоби	6001	8 991	7 940	7 456	6 581	x	x	x	x
первісна вартість	6002	16 958	17 600	17 735	18 100,0	x	x	x	x
знос	6003	7 967,1	9 660	10 279	11 519,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	1 860	2 150	1 960	2 200	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					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	1		1	1	x	x	x	x
Усього активи	6009	12 711,5	12 240	9 417	10 982,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	525,7	685	563	550	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	1 608,5	1 540	1 733	1 850	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	8 825,8	9 044,0	9 416	9 100	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	8 825,8	9 044,0	11 712	11 500	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	210	200	196	180	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	33	37	36	36	x	x	x	x
працівники	8002	177	163	160	144	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	30 598	31 400	37 000	40 800	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4 247	4 620	5 624	6 202	x	x	x	x
працівники	8005	26 351	26 857	31 376	34 598	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	12 142	13 083	15 731	18 889	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	10 724	10 405	13 019	14 356	x	x	x	x
працівник	8008	12 406	13 731	16 342	20 022	x	x	x	x
Медичний директор								Анастасія КУЗЬМА	
(посада)			(підпис)					Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ	