

		Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Славутської міської територіальної громади								
		ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Славутської міської ради від _____ № _____								
		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану						
Підприємство : Комунальне підприємство « Славутська міська лікарня ім.Ф.М.Михайлова » Славутської міської ради		за ЄДРПОУ 02004410		основний ФП (дата затвердження)						
Організаційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ 150		змінений ФП (дата затвердження)						
Суб'єкт управління		за СПОДУ 07184		змінений ФП (дата затвердження)						
Вид економічної діяльності		за КВЕД 86.22		змінений ФП (дата затвердження)						
Галузь охорона здоров'я				змінений ФП (дата затвердження)						
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)						
Розмір державної частки у статутному капіталі				змінений ФП (дата затвердження)						
Середньооблікова кількість штатних працівників 493				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 Радзівілюк Леонід Анатолієвич		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	154 235	172 000	176 000	176 200	44 200	44 200	44 000	43 800	
Кошти НСЗУ		149 311	168 000	168 000	168 000	42 000	42 000	42 000	42 000	
платні послуги		4 924	4 000	8 000	8 200	2 200	2 200	2 000	1 800	
Інші операційні доходи	1001	24 914	28 000	28 000	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Інші доходи	1002	6 321	8 000	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	173 708	208 000,0	212 000,0	212 200	53 200	53 200	53 000	52 800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	167 131	193 500	197 500	197 700	49 000	50 000	50 000	48 700	
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	12 451	14 500	14 500	14 500	3 500	3 500	3 500	4 000	
адміністративні витрати	1006	6 577	7 300	7 300	7 300	1 700	1 700	1 700	2 200	
витрати на збут	1007									
інші операційні витрати	1008	5 874	7 200	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	
Інші витрати	1009				-					
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	179 582	208 000,0	212 000,0	212 200	52 500,0	53 500,0	53 500	52 700	
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	(5 874)	-	-	-	700	(300)	(500)	100	
Податок на прибуток	1012				-					

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
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	(5 874)	-	-	-	700	(300)	(500)	100
EBITDA (ряд.1012+1020)	1014	10 251	12 000	9 200	12 000	3 700	2 700	2 500	3 100
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	49 606	65 500	69 500	69 700	18 200	18 000	18 000	15 500
витрати на сировину та основні матеріали	1016	43 429	58 300	59 500	58 700	15 200	15 300	15 300	12 900
витрати на паливо та енергію	1017	6 177	7 200	10 000	11 000	3 000	2 700	2 700	2 600
Витрати на оплату праці	1018	93 743	102 000	102 000	102 000,0	25 000	25 000	25 000	27 000
Відрахування на соціальні заходи	1019	20 108	21 300	21 300	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
Амортизація	1020	10 251	12 000	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Інші операційні витрати	1021	5 874	7 200	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Усього	1022	179 582	208 000	212 000	212 200	53 200	53 000	53 000	53 000
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	246	280	280	280	70	70	70	70
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	17 139,0	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	19 330,0	21 300,0	21 300,0	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
військовий збір	2006	4 688,0	5 000,0	5 000,0	5 000	1 200	1 200	1 200	1 400
земельний податок	2007	505,0	520,0	520,0	520	130	130	130	130
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	41 908	46 200	46 200	46 200	11 300	11 300	11 300	12 300
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	5 812	4 000		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	1 869			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	1 549							
капітальний ремонт	3005	328							
Капітальні інвестиції	3006	9 558	4 000	-	-	-	-	-	-
IV. Цілове 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	-	-	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	4004				-				
місцевий бюджет	4005				-				

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
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(4)	-	-	-	2	(1)	(1)	0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	(6)	-	-	-	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	(4)	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	3			3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,4	(0,7)	(0,4)	(0,4)	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	80 225	60 000	83 000	85 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	80 225	100 000	83 000	85 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	129 080	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
знос	6003	48 855	(40 000)	(23 000)	(25 000)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	26 426	25 000	29 100	29 500	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			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6008	3 169	4 000	2 000	2 000	x	x	x	x
Усього активи	6009	106 651	85 000	112 100	114 500	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	4 752	7 200	2 200	2 200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	22 218	22 000	26 000	26 000	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	79 680	55 800	82 000	82 000	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	79 680	55 800	82 000	82 000	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								

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
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	511	510	513	513	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	23	24	24	24	x	x	x	x
працівники	8002	488	486	489	489	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	93 743	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 505	5 900	5 900	5 900	x	x	x	x
працівники	8005	88 238	96 100	96 100	96 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	15 288	16 667	16 569	16 569	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	19 946	20 486	20 486	20 486	x	x	x	x
працівник	8008	15 068	16 478	16 377	16 377	x	x	x	x
Директор						Леонід РАДЗИВІЛЮК			
(посада)		(підпис)				Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ			