

						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 №			

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	46 640,0	47 300	48 150,0	11 921,0	12 078,0	12 078,0	12 073,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	36 155,0	39 190	38 900	39 190	9 726,0	9 823,0	9 823,0	9 818,0
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	8 263,7	7 180	7 700	7 820	1 955,0	1 955,0	1 955,0	1 955,0
адміністративні витрати	1006	6 365,3	6 300	6 300	6 500	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008	1 898,4	880	1 400	1 320	330,0	330,0	330,0	330,0
Інші витрати	1009	1 991,2	270	900	1 140	240,0	300,0	300,0	300,0
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	46 409,9	46 640,0	47 500	48 150	11 921,00	12 078,00	12 078,00	12 073,00
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	(602,5)	-	(200)	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	1012				-				
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	(602,5)	-	(200)	-	-	-	-	-
ЕВІТДА (ряд.1012+1020)	1014	1 155	980	1 030	1 240	310	310	310	310
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	6 381,4	6 880,0	7 910,0	7 130,0	1 830,0	1 800,0	1 700,0	1 800,0
витрати на сировину та основні матеріали	1016	5 044,3	5 440,0	6 000,0	5 230,0	1 330,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
витрати на паливо та енергію	1017	1 337,1	1 440,0	1 910,0	1 900,0	500,0	500,0	400,0	500,0
Витрати на оплату праці	1018	30 597,8	31 400,0	31 400,0	31 400,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0	7 850,0
Відрахування на соціальні заходи	1019	6 377,7	6 500,0	6 900,0	6 900,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0
Амортизація	1020	1 154,6	980,0	1 230,0	1 240,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Інші операційні витрати	1021	1 898,4	800,0	1 400,0	1 480,0	370,0	370,0	370,0	370,0
Усього	1022	46 409,9	46 560,0	48 840,0	48 150,0	12 085,0	12 055,0	11 955,0	12 055,0
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	50	90	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	5 995,0	5 652	1 413	1 413	1 413	1 413
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6 374,0	6 500,0	7 060,0	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700
військовий збір	2006	559,3	471,0	499,0	1 572	393	393	393	393
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	12 717	13 688	14 168	3 553	3 553	3 531	3 531
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001			530					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002		120		210	45	55	55	55
придбання (створення) нематеріальних активів	3003			150					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								
Капітальні інвестиції	3006	-	120	680	210	45	55	55	55

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	45 095	44 260	46 100	11 450	11 550	11 550	11 550
державний бюджет	4004	40 219,6	40 295	41 000	41 300	10 250,0	10 350,0	10 350,0	10 350,0
місцевий бюджет	4005	2 715,9	4 800	3 260	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(1)	-	(0)	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	(5)	-	(1)	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	(7)	-	(2)	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	(1)	-	(0)	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	4	6	6	4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,5	0,3	0,3	0,5	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	10 635	10 635	10 090	x	x	x	x
основні засоби	6001	8 991	10 663	10 663	7 940	x	x	x	x
первісна вартість	6002	16 958	16 404	16 404	17 600,0	x	x	x	x
знос	6003	7 967,1	5 741	5 741	9 660,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	1 860	3 088	3 088	2 150	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				x	x	x	x
Усього активи	6009	12 711,5	13 723	13 723	12 240,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	525,7	839	839	685	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	1 608,5	921	921	1 540	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	11 320,0	11 320	9 044	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	8 825,8	11 320,0	11 320	9 044	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000								
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7001	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	7002								
короткострокові зобов'язання	7003								
інші фінансові зобов'язання	7004								
Повернено задучених 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	203	200	200	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	33	20	37	37	x	x	x	x
працівники	8002	177	183	163	163	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	30 598	31 400	31 400	31 400	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4 247	4 840	4 543	4 620	x	x	x	x
працівники	8005	26 351	28 460	26 857	26 857	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	12 142	12 890	13 083	13 083	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	10 724	20 167	10 232	10 405	x	x	x	x
працівник	8008	12 406	12 960	13 731	13 731	x	x	x	x
Керівник									
Медичний директор									
(посада)				(підпис)				Анастасія КУЗЬМА	Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ