

		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						
Організаційно-правова форма комунальне підприємство		за КОПФГ 150		змінений ФП (дата						
Суб'єкт управління		за СПОДУ 07184		затвердження)						
Вид економічної діяльності		за КВЕД 86.22		змінений ФП (дата						
Галузь охорона здоров'я				затвердження)						
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата						
Розмір державної частки у статутному капіталі				затвердження)						
Середньооблікова кількість штатних працівників 472				змінений ФП (дата						
Місцезнаходження м.Славута ,вул. Я.Мудрого „29 "г"				затвердження)						
Телефон 7-20-10		Стандарти звітності П(с)БОУ								
Прізвище та власне ім'я керівника Радзивілюк Леонід Анатолієвич		Стандарти звітності МСФЗ								
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН										
на 2026 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	137 673	172 000	172 000	172 000	43 000	43 100	43 100	42 800	
Кошти НСЗУ		133 829	168 000	168 000	168 000	42 000	42 000	42 000	42 000	
платні послуги		3 844	4 000	4 000	4 000	1 000	1 100	1 100	800	
Інші операційні доходи	1001	21 693	14 600	14 600	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Інші доходи	1002	5 820	4 000	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	165 186	190 600,0	194 600,0	208 000	52 000	52 100	52 100	51 800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	155 178	178 900	182 900	178 900	47 200	43 300	43 000	45 400	
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	10 802	11 700	11 700	11 700	2 800	2 800	2 800	3 300	
адміністративні витрати	1006	6 299	7 300	7 300	7 300	1 700	1 700	1 700	2 200	
витрати на збут	1007									
інші операційні витрати	1008	4 503	4 400	4 400	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	
Інші витрати	1009				-					
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	165 980	190 600,0	194 600,0	190 600	50 000,0	46 100,0	45 800	48 700	
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	(794)	-	-	17 400	2 000	6 000	6 300	3 100	
Податок на прибуток	1012				-					
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	(794)	-	-	17 400	2 000	6 000	6 300	3 100	
ЕВІГДА (ряд.1012+1020)	1014	9 218	9 200	9 200	29 400	5 000	9 000	9 300	6 100	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	43 552	53 700	54 600	55 300	16 700	12 800	12 900	12 900	
витрати на сировину та основні матеріали	1016	38 064	48 100	48 100	48 100	14 900	11 000	11 100	11 100	

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
витрати на паливо та енергію	1017	5 488	5 600	6 500	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Витрати на оплату праці	1018	89 700	102 000	102 000	102 000,0	25 000	25 000	25 000	27 000
Відрахування на соціальні заходи	1019	18 959	21 300	21 300	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
Амортизація	1020	9 218	9 200	12 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Інші операційні витрати	1021	4 536	4 400	7 000	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Усього	1022	165 965	190 600	196 900	197 800	51 700	47 800	47 900	50 400
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	205	240	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	16 315,0	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	18 298,0	21 300,0	21 300,0	21 300	5 200	5 200	5 200	5 700
військовий збір	2006	1 638,0	1 550,0	4 800,0	5 000	1 200	1 200	1 200	1 400
земельний податок	2007	453,0	440,0	500,0	520	130	130	130	130
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	36 909	42 630	45 980	46 200	11 300	11 300	11 300	12 300
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	7 461		2 500	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	1 379		2 000	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004	9							
капітальний ремонт	3005	1 104		200					
Капітальні інвестиції	3006	9 953	-	4 700	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	(1)	-	-	10	5	14	15	7
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	(1)	-	-	20	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	(1)			31	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
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	(1)	-	-	10	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	3			2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,3	(0,7)	(0,7)	(0,7)	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, з них:	6000	81 246	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
основні засоби	6001	81 246	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	124 533	60 000	60 000	60 000	x	x	x	x
знос	6003	43 287	(40 000)	(40 000)	(40 000)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	23 387	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	3 192	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x
Усього активи	6009	104 633	85 000	85 000	85 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	5 746	7 200	7 200	7 200	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	22 026	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	76 861	55 800	55 800	55 800	x	x	x	x
Усього пасиви	6019	76 861	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	508	478	510	510	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	24	22	24	24	x	x	x	x
працівники	8002	484	456	486	486	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	89 700	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 112	5 900	5 900	5 900	x	x	x	x
працівники	8005	84 588	96 100	96 100	96 100	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	14 715	17 782	16 667	16 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	17 750	22 348	20 486	20 486	x	x	x	x
працівник	8008	14 564	17 562	16 478	16 478	x	x	x	x
Керівник Медичний директор									
(посада)									
						Світлана КУЗМІНЧУК			
						Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ			