

	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 від 11.09.2025№319	рішенням Славутської міської ради від _____ №_____

Підприємство : Комунальне підприємство « Славутська міська лікарня ім..Ф.М.Михайлова » Славутської міської ради	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Суб'єкт управління	
Вид економічної діяльності	
Галузь	охорона здоров'я
Одиниця виміру, тис. грн	
Розмір державної частки у статутному капіталі	
Середньооблікова кількість штатних працівників	510
Місцезнаходження	м.Славута ,вул. Я.Мудрого ,29 "г"
Телефон	7-20-10
Прізвище та власне ім'я керівника	Радзивілюк Леонід Анатолієвич

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН					
на 2025 рік					
Основні фінансові показники					
Найменування показника	Код рядка	План на рік	Уточнений план	Відхилення	%відхилення
1	2	5	4	5	6

I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	172 000	172 000	-	-
Кошти НСЗУ		168 000	168 000	-	-
платні послуги		4 000	4 000	-	-
Інші операційні доходи	1001	14 600	25 000	10 400	(71)
Інші доходи	1002	4 000	8 000	4 000	(100)
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	190 600,0	205 000	14 400	(8)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	178 900	190 700	11 800	(7)
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	11 700	14 300	2 600	(22)
адміністративні витрати	1006	7 300	7 300	-	-
витрати на збут	1007		-	-	
інші операційні витрати	1008	4 400	7 000	2 600	(59)
Інші витрати	1009		-	-	
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	190 600,0	205 000	14 400	(8)
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	-	-	-	
Податок на прибуток	1012			-	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	-	-	-	
EBITDA (ряд.1012+1020)	1014	9 200	12 000	2 800	(30)
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	53 700	62 700	9 000	(17)
витрати на сировину та основні матеріали	1016	48 100	56 200	8 100	(17)
витрати на паливо та енергію	1017	5 600	6 500	900	(16)
Витрати на оплату праці	1018	102 000	102 000	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1019	21 300	21 300	-	-
Амортизація	1020	9 200	12 000	2 800	(30)

Найменування показника	Код рядка	План на рік	Уточнений план	Відхилення	%відхиленн я
1	2	5	4	5	6
Інші операційні витрати	1021	4 400	7 000	2 600	(59)
Усього	1022	190 600	205 000	14 400	(8)
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	240	280	40	(17)
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	19 100,0	19 100	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	21 300,0	21 300	-	-
військовий збір	2006	1 550,0	1 550	-	-
земельний податок	2007	440,0	440	-	-
екологічний податок	2008		-	-	
інші податки і збори	2009		-	-	
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	42 630	42 670	40	(0)
III. Капітальні інвестиції					
капітальне будівництво	3000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3001				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002				
придбання (створення) нематеріальних активів	3003				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004				
капітальний ремонт	3005				
Капітальні інвестиції	3006	-	-	-	-
IV. Цілове фінансування					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000				
державний бюджет	4001				
місцевий бюджет	4002				
Цілове 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	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	-	-	-	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002			-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004			-	

Найменування показника	Код рядка	План на рік	Уточнений план	Відхилення	%відхиленн я
1	2	5	4	5	6
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	(0,7)	(1)	-	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, з них:	6000	60 000	60 000	-	-
основні засоби	6001	100 000	100 000	-	-
первісна вартість	6002	60 000	60 000	-	-
знос	6003	(40 000)	(40 000)	-	-
Оборотні активи, усього, з них :	6004	25 000	25 000	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005		-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006		-	-	
інша поточна дебіторська заборгованість	6007	78	78	-	-
гроші та їх еквіваленти	6008	4 000	4 000	-	-
Усього активи	6009	85 000	85 000	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	7 200	7 200	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	22 000	22 000	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013		-	-	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-	-	
державні гранти і субсидії	6015		-	-	
фінансові запозичення	6016		-	-	
Власний капітал	6017	55 800	55 800	-	-
Усього пасиви	6019	55 800	55 800	-	-
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	490	510	20	(4)
адміністративно-управлінський персонал	8001	22	24	2	(9)
працівники	8002	468	486	18	(4)
Витрати на оплату праці	8003	102 000	102 000	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 900	5 900	-	-
працівники	8005	96 100	96 100	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	17 347	16 667	(680)	4
адміністративно-управлінський працівник	8007	22 348	20 486	(1 862)	8
працівник	8008	17 112	16 478	(634)	4
Директор				Леонід РАДЗИВІЛЮК	
(посада)				(підпис)	