						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 затвердженного 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			
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									
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 2024 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	**42 541**	**44 248**	**43 300**	**43 300**	**10 750**	**10 800**	**10 850**	**10 900**
Кошти НСЗУ		**42 509**	**44 208**	**43 260**	**43 260**	**10 740**	**10 790**	**10 840**	**10 890**
платні послуги		**32**	**40**	**40**	**40**	**10**	**10**	**10**	**10**
Інші операційні доходи	1001	**5 669**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
Інші доходи	1002	**1 022**	**892**	**900**	**900**	**225**	**225**	**225**	**225**

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	**49 232**	**52 140,0**	**51 200**	**51 200**	**12 725**	**12 775**	**12 825**	**12 875**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	**36 021**	**37 640**	**36 700**	**36 700**	**9 135**	**9 145**	**9 185**	**9 235**
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	**7 126**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**1 840**	**1 880**	**1 890**	**1 890**
адміністративні витрати	1006	**5 924**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**1 540**	**1 580**	**1 590**	**1 590**
витрати на збут	1007								
інші операційні витрати	1008	**1 202**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**300**	**300**	**300**	**300**
Інші витрати	1009	**5 669**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	**1010**	**48 816**	**52 140,0**	**51 200**	**51 200**	**12 725,0**	**12 775,0**	**12 825**	**12 875**
Фінансовий результат до оподаткуівання (рядок 1003 - 1009)	**1011**	**416**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Податок на прибуток	**1012**				**-**				
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	**1013**	**416**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EBITDA (ряд.1012+1020)	**1014**	**1 126**	**1 255**	**1 255**	**1 260**	**315**	**315**	**315**	**315**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	**7 799**	**9 349**	**8 410**	**8 380**	**2 160**	**2 025**	**2 075**	**2 120**
витрати на сировину та основні матеріали	1016	7 048	8 360	7 430	7 380	1 910	1 775	1 825	1 870
витрати на паливо та енергію	1017	751	989	980	1 000	250	250	250	250
Витрати на оплату праці	1018	32 135	33 281	33 280	33 300,0	8 220	8 360	8 360	8 360
Відрахування на соціальні заходи	1019	6 554	7 055	7 055	7 060	1 730	1 775	1 775	1 780
Амортизація	1020	1 126	1 255	1 255	1 260	315	315	315	315
Інші операційні витрати	**1021**	1 202	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300
Усього	**1022**	**48 816**	**52 140**	**51 200**	**51 200**	**12 725**	**12 775**	**12 825**	**12 875**
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								
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	5 824,3	5 992,0	5 796,0	5 995	1 480	1 505	1 505	1 505
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6 554,0	7 055,0	7 055,0	7 060	1 730	1 775	1 775	1 780
військовий збір	2006	487,5	501,0	483,0	499	124	125	125	125
земельний податок	2007	24,9	50,0	44,0	44	11	11	11	11
екологічний податок	2008								
інші податки і збори	2009								
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	**2010**	**12 891**	**13 598**	**13 378**	**13 598**	**3 345**	**3 416**	**3 416**	**3 421**
III. Капітальні інвестиції									
капітальне будівництво	3000								
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	317	200	400	200	50	50	50	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	113	300	400	300	75	75	75	75
придбання (створення) нематеріальних активів	3003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004								
капітальний ремонт	3005								

Продовження додатка 1

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
Капітальні інвестиції	**3006**	**430**	**500**	**800**	**500**	**125**	**125**	**125**	**125**

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. Цілове фінасування									
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000								
державний бюджет	4001								
місцевий бюджет	4002								
Цільове вінансування (згідно затерджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	**5 669**	**7 000**	**7 000**	**7 200**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**
державний бюджет	4004	**3 732**	**4 500**	**4 250**	**4 200**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**1 050**
місцевий бюджет	4005	**1 937**	**2 500**	**2 750**	**3 000**	**750**	**750**	**750**	**750**
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	1	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) х 100, %	5001	3	-	-	-	х	х	х	х
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) х 100, %	5002	4	-	-	-	х	х	х	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5003	1	-	-	-	х	х	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	4	4	4	4	х	х	х	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	0,4	0,4	0,4	0,3	х	х	х	х

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	10 355	11 592	10 367	10 635	x	x	x	x
основні засоби	6001	**10 255**	**10 092**	**10 277**	**10 663**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	**16 104**	**16 281**	**16 437**	**16 404**	x	x	x	x
знос	6003	5 849	6 189	6 160	5 741	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, з них :	6004	3 606	3 987	3 353	3 088	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	522				x	x	x	x
Усього активи	**6009**	13 961	15 579	13 720	13 723	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	1 316	839	986	921	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	1 633	1 924	1 776	1 865	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**	11 012	12 008	10 958	11 320	x	x	x	x
Усього пасиви	**6019**	11 012	12 008	10 958	11 320	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**	206	203	203	203	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	20	20	20	20	x	x	x	x
працівники	8002	186	183	183	183	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8003**	32 135	33 281	33 280	33 300	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4 170	4 839	4 830	4 840	x	x	x	x
працівники	8005	27 965	28 442	28 450	28 460	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8006**	**12 999**	**13 662**	**13 662**	**13 670**	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8007	**17 374**	**20 162**	**20 125**	**20 167**	x	x	x	x
працівник	8008	**12 529**	**12 952**	**12 955**	**12 960**	x	x	x	x

Керівник **Директор** _____ **Олег ГАВРИЛЮК**

(посада) (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ