

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради  
від "09 " травня 2024 року № 3  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради	за ЄДРПОУ	01998354	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Баштанська міська рада	за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	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				змінений ФП (дата затвердження)	
Середньооблікова кількість штатних працівників	242			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	Вулиця Ювілейна, 3. м Баштанка, Миколаївської області				
Телефон	2-68-22			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Барсегян А.А.			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	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	62 194,0	78 807,0	118 612,2	107 623,0	110 500	111 200	112 500	114 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-63 819,0	-74 028,0	-119 682,4	-108 412,4	(111 200)	(112 411)	(113 452)	(115 421)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-1 625,0</b>	<b>4 779,0</b>	<b>-1 070,2</b>	<b>-789,4</b>	<b>(700)</b>	<b>(1 211)</b>	<b>(952)</b>	<b>(1 321)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-				

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	91	240	200	92	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>13 501</b>	<b>18 212</b>	<b>20 860</b>	<b>21 665</b>	<b>24 200</b>	<b>24 700</b>	<b>24 920</b>	<b>25 120</b>
III. Капітальні інвестиції									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>2 582</b>	<b>35 252</b>	<b>35 252</b>	<b>18 313</b>				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	0	0	0	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	8 305	42 137	93 151	121 269	x	x	x	x
первісна вартість	6002	22 101	77 791	148 954	173 565	x	x	x	x
знос	6003	13 796	35 655	55 803	52 296	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 718	7 530	10 397	10 397	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	1 718	4 912	2 500	2 500	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					x	x	x	x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>					x	x	x	x
<b>VI. Кредитна політика</b>									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
<b>Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013					x	x	x	x
<b>Повернено задучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7030</b>	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				( )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				( )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				( )	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	284	284	284	242				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1,0	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	20	20,5	20,5	x	x	x	x
працівники	8005	263	263	262,5	220,0	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>34 125</b>	<b>43 280,0</b>	<b>49758,0</b>	<b>51 960</b>				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	250	795,6	1193,3	1 193,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 810	2 490,4	2591,0	3 210,0	x	x	x	x
працівники	8015	32 065	39 994,0	45973,7	47 556,7	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>10 013</b>	<b>12 700</b>	<b>14600</b>	<b>17 930</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
член наглядової ради	8021	0	0	0,0	0	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0,0	0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	20 833	66 296	99444,0	99 444	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	20 833	33 148	33148,0	33 148	x	x	x	x
преміювання	8023/2			33148,0	33 148	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		33 148	33148,0	33 148	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 542	10 377	10533,0	13 049	x	x	x	x
працівник	8025	10 160	12 672	14 595	18 014	x	x	x	x

Директор

(посада)

(підпис)

Алла БАРСЕГЯН