

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Баштанська міська рада
(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 "ЦПМСД" Баштанської міської ради	за ЄДРПОУ	38313781	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	430	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	тис.грн.				змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				змінений ФП (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	91				змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	Миколаївська область м.Баштанка вулиця Ювілейна ,3				
Телефон	2-63-33		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Оксана ШПАРУК		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 573	23 057	22 571	23 084	23 500	24 500	25 500	26 800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 573)	(23 057)	(22 571)	(23 084)	(23 500)	(24 500)	(25 500)	(26 800)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310					x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				

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	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Усього виплат на користь держави	2200	5921,4	5602,2	5980,8	6474,5	7 000	7 100	7 200	7 300
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	836	5 177	5 177	600				
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					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060					x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 345	2 872	7 297	7 600	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 345	2 872	7 297	7 600	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7 068	6 061	11 900	12 500	x	x	x	x
знос	6003	3 723	3 189	4 603	4 900	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					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					x	x	x	x
Усього активи	6020					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
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
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
Повернено задучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
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				-				
VII. 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	90,00	88,00	88,00	90,00	90,0	92,0	94,0	96,0
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	2,25	2,25	2,25	2,25	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	11,25	11,25	11,25	11,25	x	x	x	x
працівники	8005	76,50	74,50	74,50	76,50	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-14237,5	-13574,0	-14288,1	-15618,3	16 086,8	16 991,1	17 604,6	18 484,8
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	996	1 021	1 021	1 250	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 651	2 059	2 059	2 190	x	x	x	x
працівники	8015	11 591	10 494	11 208	12 178	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-13 182,87	-12 854,17	-13 530,40	-14 461,39	14 895,19	15 390,49	15 606,91	16 045,83
член наглядової ради	8021	0			0	x	x	x	x
член правління	8022	0			0	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	36 889	37 815	37 815	46 296	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	25 244	26 611	26 611	31 644	x	x	x	x
преміювання	8023/2	11 645	11 204	11 204	14 652	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 229,6	15 251,9	15 251,9	16 222,2	x	x	x	x
працівник	8025	12 626,4	11 738,3	12 536,9	13 265,8	x	x	x	x

Директор

(посада)

(підпис)

Оксана ШПАРУК