

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Немирівської міської ради
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради
№ 255 від 18.10.2022 року

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Немирів		за КОАТУУ		
Орган державного управління	Немирівська міська рада		за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД		86.10
Одиниця виміру	тис грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	110				
Місцезнаходження	Вінницька обл. м. Немирів вул. Євдокименка, 22				
Телефон	(04331)2-30-95				
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович				

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	8 985,018	12 715,218	12 814,214	19 890,000	19 343,400	19 923,702	20 521,413	21 137,055
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 423,558)	(14 258,090)	(19 531,840)	(27 370,150)	(25 841,742)	(26 616,994)	(27 415,504)	(28 237,969)
Валовий прибуток/збиток	1020	(438,540)	(1 542,872)	(6 717,626)	(7 480,150)	(6 498,342)	(6 693,292)	(6 894,091)	(7 100,914)
Адміністративні витрати	1030	(2 319,707)	(3 139,377)	(3 177,014)	(3 009,150)	(3 099,425)	(3 192,407)	(3 288,179)	(3 386,825)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 905,109	6 812,116	11 697,004	11 511,500	10 228,415	10 535,267	10 851,325	11 176,865
Інші операційні витрати	1080	(1 376,757)	(1 595,486)	(2 466,440)	(2 105,000)	(1 864,300)	(1 920,229)	(1 977,835)	(2 037,171)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(229,895)	534,381	(664,076)	(1 082,800)	(1 233,652)	(1 270,661)	(1 308,780)	(1 348,045)
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(540,800)				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(2,719)				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	612,237	350,630	452,373	542,000	558,260	575,000	592,259	610,026
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	382,342	885,011	(211,703)	(540,800)	(675)	(696)	(717)	(738)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	382,342	885,011	(211,703)	(540,800)	(675)	(696)	(717)	(738)
Прибуток	1201	382,342	885,011	-	-				
Збиток	1202	-	-	(212)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Підвищення валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	674,726	-	760,136	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	4,3	7,0	-1,7	-2,7	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					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	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62,50	125,50	122	106	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	11,00	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	50,50	113,50	110	94	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 530,5	10 943,9	11 486,9	16 127,2	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 040,6	7 266,9	7 846,3	12 678,6	x	x	x	x
директор	8021	33 540,2	47 500,0	47 500,0	44 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 268,6	18 904,3	14 769,1	17 650,0	x	x	x	x
працівники	8023	9 307,8	5 784,5	6 793,5	11 763,7	x	x	x	x

Генеральний директор _____
(посада)





(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА
(ім'я, прізвище)