

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та виконання додатка 1
та контролю виконання фінансових планів підприємств
комунальної власності Немирівської міської ради
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради
№ 481 - від 19 грудня 2023 року



Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	Рік	2023	Коди	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРГРОУ		41345263	
Територія	м. Немирів	за КОЛПФГ		150	
Орган державного управління	Немирівська міська рада	за КОЛТУУ			
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГНІ			
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД		86.10	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	110	Стандарти звітності МСФЗ			
Місцезнаходження	Вінницька обл. м.Немирів вул.Свєтокіменка, 22				
Телефон	(04331)2-30-95				
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович				

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	13 035,127	19 890,000	21 600,000	21 458,000	21 672,580	21 889,060	22 108,200	22 329,280
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 008,313)	(27 370,150)	(28 686,100)	(28 527,689)	(28 295,947)	(28 578,906)	(28 864,695)	(29 153,342)
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 973,186)	(7 480,150)	(7 086,100)	(7 069,689)	(6 623,367)	(6 689,846)	(6 756,495)	(6 824,062)
Адміністративні витрати	1030	(3 127,244)	(3 009,150)	(3 269,868)	(3 541,890)	(3 531,860)	(3 567,179)	(3 602,850)	(3 638,878)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	12 326,138	11 511,500	11 850,000	13 647,550	12 325,383	12 448,636	12 573,122	12 698,853
Інші операційні витрати	1080	(1 972,498)	(2 105,000)	(2 100,000)	(3 658,695)	(2 674,980)	(2 701,750)	(2 728,747)	(2 756,034)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	253,210	(1 082,800)	(605,968)	(622,724)	(504,824)	(510,119)	(514,970)	(520,121)
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	45,976				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,214				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
керуючої справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костяк

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	2 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку (Продовження додатка)			
						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
Інші доходи	1150	456,166	542,000	595,000	769,200	558,265	563,847	569,486	575,181
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	709,376	(540,800)	(10,968)	146,476	53	54	55	55
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

Найменування показника	Код рядки	Факт минулого року	3 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку (продовження доданка 1)			
						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	709,376	(540,800)	(10,968)	146,476	53	54	55	55
Прибуток	1201	709,376	-	-	146,476				
Збиток	1202	-	(540,800)	(11)					
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
Вплив зміни 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	809,985	-	-	193,000				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	54	27	101	67	60	60	60	60

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 корупційними справами (секретар)
 виконавчого комітету
 Г. Настіна

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	4. Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку Продовження додатка 1			
						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
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 керуюча справами (секретар)
 виконавчого комітету
 С. Костина

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	5 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку Продовження додатка 1			
						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	114,75	106,00	112,25	109,00	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	12,00	12,00	12,00	x	x	x	x
працівники	8003	100,75	93,00	99,25	96,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	11 764,2	16 127,2	17 317,4	17 378,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 543,4	12 678,6	12 856,3	13 286,2	x	x	x	x
директор	8021	64 789,4	44 000,0	57 434,0	58 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 653,2	16 179,2	13 744,4	13 750,0	x	x	x	x
працівники	8023	7 583,8	11 890,1	12 299,7	12 758,9	x	x	x	x

В.о. генерального директора

(посліз)

(підпис)

ЗГІДНО З **Ольгою ДІДАСИМЕНКО**
керуючою справами (генерал)
виконавчого комітету
С. Костина