

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів підприємств
комунальної власності Немирівської міської ради
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

Підприємство	Немирівський міський ЦІМСД	за СДРПОУ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФІ	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 власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	64		
Місцезнаходження	м Немирів вул Євдокименка 22		
Телефон	(04331)2-30-95		
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за перший квартал 2022 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 325,005	5 547,811	4 695,000	5 547,811	853	118,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 225,931)	(6 872,002)	(6 427,110)	(6 872,002)	(445)	106,9
Валовий прибуток/збиток	1020	99,074	(1 324,191)	(1 732,110)	(1 324,191)	408	76,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(639,250)	(739,352)	(757,335)	(739,352)	18	97,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	807,141	2 689,347	2 490,750	2 689,347	199	108,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(323,842)	(375,659)	(440,000)	(375,659)	64	85,4
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(56,877)	250,145	(438,695)	250,145	689	-57,0

Найменування показника	Код рядка	Факт паростачним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	73,322	138,503	135,500	138,503	3	102,2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16,445	388,648	(303,195)	388,648	692	-128,2
Витрати з податку на прибуток	1180						#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	16,445	388,648	(303,195)	388,648	692	-128,2
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	3 205,468	8 375,661	7 321,250	8 375,661	1 054	114,4
Усього витрат	1220	(3 189,023)	(7 987,013)	(7 624,445)	(7 987,013)	(363)	104,8
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	572,013	2 469,860	2 404,460	2 469,860	65	102,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	212,308	1 447,410	1 554,050	1 447,410	(107)	93,1
витрати на паливо та енергію	1402	103,044	151,383	139,875	151,383	12	108,2
Витрати на оплату праці	1410	1 832,237	4 194,250	3 831,150	4 194,250	363	109,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	425,425	940,702	842,850	940,702	98	111,6
Амортизація	1430	73,925	148,193	135,500	148,193	13	109,4
Інші операційні витрати	1440	285,423	234,007	410,485	234,007	(176)	57,0
Усього	1450	3 189,023	7 987,012	7 624,445	7 987,012	363	104,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012.1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	16,445	388,648	(303)	388,648	692	-128,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	39	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000.2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000.3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000.4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5030	0,7	7,0	(6,5)	7,0	13,5	-108,5
Рентабельність активів	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0!
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	61,75	x	122,00	103,75	(18)	85,0
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	x	11,00	11,00	-	100,0
працівники	8003	49,75	x	110,00	91,75	(18)	83,4
Витрати на оплату праці	8010	1 832,237	x	3 831,150	4 194,250	363	109,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 395,7	x	10 467,6	13 475,5	3 008	128,7
директор	8021	33 878,0	x	33 333,3	44 259,7	10 926	132,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 280,3	x	14 619,7	14 056,7	(563)	96,1
працівники	8023	9 632,4	x	9 844,5	13 070,3	3 226	132,8

Генеральний директор
(посада)




(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА