

Додаток 2  
до Порядку обліку та звітності підприємств  
до контролю за виконанням фінансових планів підприємств  
комунальної власності Нещирівської міської ради

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
рішення виконавчого комітету Нещирівської міської ради  
від 20 серпня 2024 року №362

Підприємство	Нещирівський міський ЦПМСД	за СДРПОВ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФ	150
Територія	м. Нещирів	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Нещирівська міська рада	за СТЮДУ	
Підприємство	Охорона здоров'я	за ЗКІТН	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ПСЗБОВ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	64		
Місцезнаходження	м. Нещирів вул. Степанівська, 22		
Телефон	(04331)2-30-95		
Місцеве та заступник керівника	Чернетя Вадим Вікторович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за другий квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 749,737	10 944,570	5 671,500	5 505,957	(166)	97.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 035,222)	(12 548,570)	(7 254,810)	(5 883,421)	1 371	81.1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(4 285,485)</b>	<b>(1 604,000)</b>	<b>(1 583,310)</b>	<b>(377,464)</b>	<b>1 206</b>	<b>23.8</b>
Адміністративні витрати, з тому числі:	1030	(1 643,922)	(1 919,695)	(959,870)	(974,462)	(15)	101.5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27,701)	(30,625)	(13,500)	(18,093)	(5)	134.0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтинг, 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	7 153,336	3 030,475	1 769,065	(1 261)		58.4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 835,990)	( )	( )	( )	(423)	159.8
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(612,061)</b>	<b>(220,615)</b>	<b>(714,119)</b>	<b>(494)</b>		<b>323.7</b>
ЕВГДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність ЕВГДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!



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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Витрати 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	421,800	359,570	240,900	184,383	(57)	76.5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(190,261)	(500,576)	20,285	(529,736)	(550)	-2 611,5
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	(190,261)	(500,576)	20,285	(529,736)	(550)	-2 611,5
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	18 324,873	15 869,025	8 942,875	7 459,405	(1 483)	83,4
Усього витрат	1220	(18 515,134)	(16 369,601)	(8 922,590)	(7 989,141)	933	89,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ 0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 179,329	4 177,295	2 643,700	1 545,571	(1 098)	58,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 470,454	1 621,089	1 890,000	642,871	(1 247)	34,0
витрати на паливо та енергію	1402	462,274	601,245	91,500	98,188	7	107,3
Витрати на оплату праці	1410	8 558,622	8 794,807	4 747,370	4 497,318	(250)	94,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 881,097	1 962,249	1 043,440	1 004,164	(39)	96,2
Амортизація	1430	333,434	327,353	200,000	166,155	(34)	83,1
Інші операційні витрати	1440	562,652	1 107,897	288,080	775,932	488	269,3
Усього	1450	18 515,134	16 369,601	8 922,590	7 989,140	(933)	89,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 цільові	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(190,261)	(500,576)	20,285	(529,736)	(550)	-2 611,5



ІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
 Справами (секретар)  
 виконавчого комітету  
 С. Костина

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
випрацювання частини чистого прибутку державними підприємствами та підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
рентні платежі за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
рентні платежі за користування шарами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
вдарахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
свійний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	#ССЫЛКА	#ССЫЛКА	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	#ССЫЛКА	#ССЫЛКА	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвес гаші, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
придбання (вигот облення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
придбання (вигот облення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
модернізація, модифікація (обулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
залучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
бюджетне фінансування	4000.2	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
власні кошти	4000.3	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
інші джерела	4000.4	-	-	-	-	-	#ДЕ-100	
<b>V. Кофіцієнтний аванс</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(1,8)	(9,6)	(10,0)	(10,0)	-	-2.690,0	
Рентабельність активів	5020	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Кофіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	
Кофіцієнт внесу основних засобів	5220	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ДЕ-100	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	



Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	звітний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ 0%
Основи засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ 0%
нерухомі активи:	6002				x	-	#ДЕЛ 0%
запас	6003				x	-	#ДЕЛ 0%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ 0%
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ 0%
<b>Усього активи</b>	6020				x	-	#ДЕЛ 100%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ 0%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ 0%
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050				x	-	#ДЕЛ 100%
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ 0%
У тому числі фінансові зобов'язання	6070				x	-	#ДЕЛ 0%
<b>Власний капітал</b>	6080				x	-	#ДЕЛ 100%
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ 100%
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 100%
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ 0%
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ 0%
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ 0%
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	114,75	x	103,00	101,75	(1)	98,8
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	x	13,00	12,00	(1)	92,3
працівники	8003	100,75	x	89,00	88,75	(0)	99,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	8 558,622	x	4 747,370	4 497,318	(250)	94,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 104,6	x	15 363,7	14 733,2	(630)	95,9
директор	8021	50 166,0	x	26 000,0	47 764,0	21 764	183,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 705,6	x	16 034,4	15 946,3	(88)	99,5
працівники	8023	13 638,3	x	14 332,7	14 197,0	(136)	99,1

Генеральний директор  
(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА

