

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів підприємства
комунальної власності Немирівської міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

№ 413 від 21.11.2023 року

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	за ЄДРПОУ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФП	150
Територія	м.Немирів	за КОАПУВ	
Орган державного управління	Немирівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНП	
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 третій квартал 2023 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 197,229	16 080,806	5 365,000	5 331,069	(34)	99,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 257,755)	(21 330,512)	(6 729,100)	(6 295,290)	434	93,6
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 060,526)	(5 249,706)	(1 364,100)	(964,221)	400	70,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 468,138)	(2 498,956)	(890,200)	(855,034)	35	96,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(38,837)	(15,000)	(11,136)	4	74,2
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 496,483	9 695,567	2 790,000	2 542,231	(248)	91,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 432,980)	(2 549,711)	(644,135)	(713,721)	(70)	110,8
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(465,161)	(602,806)	(108,435)	9,255	118	-8,6
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

С. Костина

Найменування показника	Код ряд	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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	435,112	648,993	200,000	227,193	27	113,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(30,049)	46,187	91,565	236,448	145	258,2
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат	1200	(30,049)	46,187	91,565	236,448	145	258,2
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	25 128,824	26 425,366	8 355,000	8 100,493	(255)	97,0
Усього витрат	1220	(25 158,873)	(26 379,179)	(8 263,435)	(7 864,045)	399	95,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 059,307	9 539,172	2 361,810	2 359,843	(2)	99,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 040,578	6 188,530	1 780,000	1 718,076	(62)	96,5
витрати на паливо та енергію	1402	310,253	534,231	124,000	71,957	(52)	58,0
Витрати на оплату праці	1410	12 988,283	12 642,773	4 389,125	4 084,151	(305)	93,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 854,824	2 793,113	965,200	912,015	(53)	94,5
Амортизація	1430	451,709	526,767	166,500	193,334	27	116,1
Інші операційні витрати	1440	804,750	877,354	380,800	314,702	(66)	82,6
Усього	1450	25 158,873	26 379,179	8 263,435	7 864,045	(399)	95,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(30,049)	46,187	92	236,448	145	258,2



ЗВІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 керівника справами (секретар)
 виконавчого комітету
 С. Костина

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(0,2)	0,3	1,7	4,4	2,7	259,9
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ
керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛО!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛО!
знос	6003				x	-	#ДЕЛО!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛО!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛО!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛО!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛО!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛО!
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	x	109,00	108,50	(1)	99,5
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	x	12,00	11,00	(1)	91,7
працівники	8003	100,75	x	96,00	96,50	1	100,5
Витрати на оплату праці	8010	12 988,283	x	4 389,125	4 084,151	(305)	93,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 571,1	x	13 422,4	12 547,3	(875)	93,5
директор	8021	70 546,7	x	58 333,3	57 102,7	(1 231)	97,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 988,9	x	13 819,4	14 784,0	965	107,0
працівники	8023	14 004,5	x	12 904,9	11 830,6	(1 074)	91,7

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА



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