

Додаток 1

до Звітного складового, зведеного та контролюючого фінансового звіту за період контролюючої власності Немирівської міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

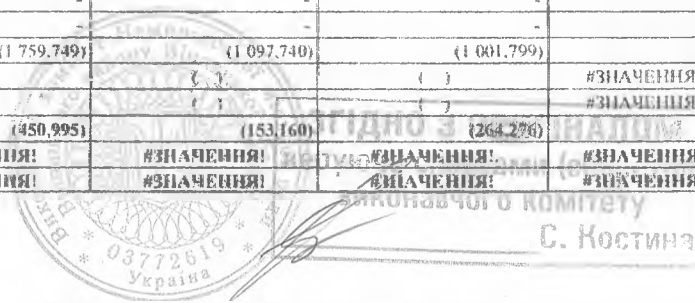
від 12 серпня 2025 року №381

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	за ЄДРПОУ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФГ	150
Територія	м.Немирів	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Немирівська міська рада	за СТОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності ІКС/БОУ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	64		
Місце знаходження	м.Немирів вул. С'ядокименка,22		
Телефон	(04331)2-30-95		
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович		

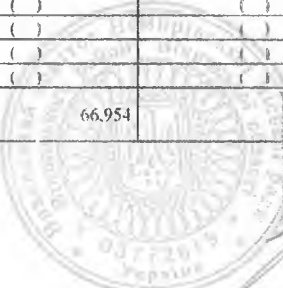
**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за другий квартал 2025 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 944,570	10 930,204	5 700,000	5 592,835	(107)	98,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 548,570)	(12 666,906)	(6 248,880)	(5 981,471)	267	95,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 604,000)	(1 736,702)	(548,880)	(388,636)	160	70,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 919,695)	(1 973,357)	(1 099,780)	(996,966)	103	90,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30,625)	(30,617)	(20,000)	(17,406)	3	87,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 564,885	5 018,813	2 593,240	2 123,125	(470)	81,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 901,336)	(1 759,749)	(1 097,740)	(1 001,799)	96	91,3
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(860,146)	(450,995)	(153,160)	(264,276)	(111)	172,5
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!



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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	359,570	517,949	180,000	342,952	163	190,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(500,576)	66,954	26,840	78,676	52	293,1
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток від привнесеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток від привнесеної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(500,576)	66,954	26,840	78,676	52	293,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	15 869,025	16 466,966	8 473,240	8 059,912	(414)	95,1
Усього витрат	1220	(16 369,601)	(16 400,012)	(8 446,400)	(7 980,236)	466	94,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Елементи операційних витрат							#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 177,295	4 370,265	1 938,080	1 772,527	(166)	91,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 621,089	1 392,620	853,000	780,598	(72)	91,5
витрати на паливо та енергію	1402	601,245	690,902	139,000	120,131	(19)	86,4
Витрати на оплату праці	1410	8 794,807	8 747,276	4 793,680	4 430,596	(363)	92,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 962,249	1 916,927	1 054,600	960,654	(94)	91,1
Амортизація	1430	327,353	534,686	180,000	325,899	146	181,1
Інші операційні витрати	1440	1 107,897	830,858	480,040	490,560	11	102,2
Усього	1450	16 369,601	16 400,012	8 446,400	7 980,236	(466)	94,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(500,576)	66,954	26,840	78,676	52	293,1



ДНО З ОРГАНІЗАЦІОНАЛЬНОЮ
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету
С. Костина

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	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/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	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
одиночний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ПОСИЛАННЯ!	#ПОСИЛАННЯ!	#ПОСИЛАННЯ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	#ПОСИЛАННЯ!	#ПОСИЛАННЯ!	#ПОСИЛАННЯ!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(4,6)	0,6	0,5	1,4	0,9	298,7
Рентабельність активів	5020	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!



Зроблено за підписом
 виконавчого комітету
 С. Костина

Найменування показника	Код рядка	Факт поростаючим 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	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
знос	6003				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
У тому числі державні гранти і субвенції	6060				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (вигатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	114,75	x	101,25	94,25	(7)	93,1
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13,00	x	13,00	13,00	-	100,0
працівники	8003	100,75	x	87,25	80,25	(7)	92,0
Витрати на оплату праці	8010	8 794,807	x	4 793,680	4 430,596	(363)	92,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (г гривень), усього, у тому числі:	8020	14 733,2	x	15 781,7	15 669,7	(112)	99,3
директор	8021	47 764,0	x	52 000,0	53 074,0	1 074	102,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 946,3	x	16 699,5	14 819,1	(1 880)	88,7
працівники	8023	14 197,0	x	15 229,8	15 341,3	112	100,7

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Валентина ЧЕРНІВА

(підпис)

Юлія ВОЗНЮК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Зеруюча справами (секретар)
Виконавчого комітету
С. Костина