

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	за ЄДРПОУ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Немирів	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Немирівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
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 2025 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	16 455,166	16 290,654	5 700,000	5 360,450	(340)	94,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 349,206)	(18 224,583)	(5 944,210)	(5 557,677)	387	93,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 894,040)	(1 933,929)	(244,210)	(197,227)	47	80,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 903,896)	(3 052,333)	(1 097,320)	(1 078,975)	18	98,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(50,883)	(63,800)	(20,000)	(33,183)	(13)	165,9
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	6 828,215	7 302,528	2 089,120	2 283,715	195	109,3
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 557,381)	(2 901,546)	(895,920)	(1 141,797)	(246)	127,4
курскові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(527,102)	(585,280)	(148,330)	(134,284)	14	90,5
ЕВГТДА	1310	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Рентабельність ЕВГТДА	5010	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

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
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	528,459	666,378	180,000	148,429	(32)	82,5
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,357	81,098	31,670	14,145	(18)	44,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1,357	81,098	31,670	14,145	(18)	44,7
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	23 811,840	24 259,560	7 969,120	7 792,594	(177)	97,8
Усього витрат	1220	(23 810,483)	(24 178,462)	(7 937,450)	(7 778,449)	159	98,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Елементи операційних витрат							#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 741,224	6 332,500	1 788,140	1 962,235	174	109,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 615,241	2 316,755	1 012,060	924,135	(88)	91,3
витрати на паливо та енергію	1402	685,154	811,933	140,000	121,031	(19)	86,5
Витрати на оплату праці	1410	13 155,286	13 011,655	4 438,080	4 264,379	(174)	96,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 924,443	2 845,921	976,340	928,994	(47)	95,2
Амортизація	1430	491,150	674,467	180,000	139,781	(40)	77,7
Інші операційні витрати	1440	1 498,380	1 313,919	554,890	483,060	(72)	87,1
Усього	1450	23 810,483	24 178,462	7 937,450	7 778,449	(159)	98,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної 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 (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	1,357	81,098	31,670	14,145	(18)	44,7

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
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
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!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна 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!
єдиний 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	0,0	0,5	0,6	0,3	(0,3)	47,5
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!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЛЕННЯ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
знос	6003				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЛЕННЯ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЛЕННЯ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЛЕННЯ/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	114,75	x	101,25	93,75	(8)	92,6
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	79,75	(8)	91,4
Витрати на оплату праці	8010	13 155,286	x	4 438,080	4 264,379	(174)	96,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 571,4	x	14 611,0	15 162,2	551	103,8
директор	8021	49 428,7	x	52 000,0	62 502,0	10 502	120,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 595,3	x	16 622,6	15 941,3	(681)	95,9
працівники	8023	13 889,6	x	13 882,7	14 441,6	559	104,0

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

Вадим ЧЕРНЕГА

(підпис)

(підпис)

Юлія ВОЗНЮК



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