

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансових планів підприємств

комунальної власності Немирівської міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради

№363 від 20 листопада 2018 року

		Рік	Коди
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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65		
Місцезнаходження	Вінницька обл. м.Немирів вул.Євдокименка, 22		
Телефон	(04331)2-30-95		
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000,00	-	-	-	12 252,017	25 116,63	38 624,48	52 807,72	67 700,13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010,00	-	-	-	(10 128,37)	(20 763,15)	(31 929,68)	(43 654,53)	(55 965,62)
Валовий прибуток/збиток	1 020,00	-	-	-	2 123,65	4 353,49	6 694,80	9 153,19	11 734,51
Адміністративні витрати	1 030,00	-	-	-	(2 123,65)	(4 353,48)	(6 694,81)	(9 153,20)	(11 734,51)
Витрати на збут	1 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1 070,00	-	-	-	482,57	989,27	1 521,31	2 079,95	2 666,52
Інші операційні витрати	1 080,00	-	-	-	(482,57)	(989,27)	(1 521,31)	(2 079,95)	(2 666,52)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100,00	-	-	-	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
EBITDA	1 310,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	264,58	542,38	834,07	1 140,35	1 461,94
Рентабельність EBITDA	5 010,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Дохід від участі в капіталі	1 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1 120,00	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1 140,00	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1 150,00	-	-	-	35,00	71,75	110,34	150,85	193,40
Інші витрати	1 160,00	-	-	-	(35,00)	(71,75)	(110,34)	(150,85)	(193,40)
Фінансовий результат до оподаткування	1 170,00	-	-	-	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
Витрати з податку на прибуток	1 180,00	()	()	()	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191,00	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1 200,00	-	-	-	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
Прибуток	1 201,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Збиток	1 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2 110,00	-	-	-	124,15	254,51	391,38	535,10	686,01
податок на прибуток підприємств	2 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112,00	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113,00	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2 114,00	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2 115,00	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2 116,00	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2 117,00	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120,00	-	-	-	1 489,80	3 054,09	4 696,59	6 421,22	8 232,07
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2 130,00	-	-	-	1 820,866	3 732,78	5 740,28	7 848,16	10 061,43
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2 131,00	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 133,00	-	-	-	1 820,866	3 732,78	5 740,28	7 848,16	10 061,43
Усього виплат на користь держави	2 200,00	-	-	-	3 434,814	7 041,37	10 828,25	14 804,48	18 979,52
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405,00	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3 030,00	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195,00	-	-	-	(1 586,902)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295,00	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395,00	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410,00	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415,00	-	-	-	(1 586,902)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000,00	-	-	-	35,00	71,75	110,34	150,85	193,40
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
Рентабельність активів	5 020,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	6 736,88	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,35	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000,00				2 194,332	x	x	x	x
основні засоби	6 001,00	-	-	-	2 194,332	x	x	x	x
первісна вартість	6 002,00				3 387,443	x	x	x	x
знос	6 003,00				1 193,111	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010,00				426,702	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гроші та їх еквіваленти	6 011,00				93,823	x	x	x	x
Усього активи	6 020,00				2 621,034	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 030,00					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 040,00				0,389	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 050,00	-	-	-	0,389	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 060,00								
У тому числі фінансові запозичення	6 070,00					x	x	x	x
Власний капітал	6 080,00				2 620,645	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
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	-	-	-	65,5	x	x	x	x
директор	8001	-	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	11	x	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	53,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	8 276,660	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	10 530,10	x	x	x	x
директор	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	35 500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	9 362,879	x	x	x	x
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	10 303,364	x	x	x	x

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Чернега В.В.
(ініціали, прізвище)