

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету Немирівського міського
ради №866 від 10 грудня 2019 року

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 власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65		
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 2019 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	-	6 020,708	3 129,909	2 021,908	(1 108)	64,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 567,433)	(2 605,780)	(1 909,392)	696	73,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-	453,275	524,129	112,516	(412)	21,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 734,019)	(524,090)	(671,456)	(147)	128,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(7,472)	(3,000)	(3,853)	(1)	128,4
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	2 082,819	120,603	583,241	463	483,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(1 037,024)	(120,643)	(307,812)	(187)	255,1
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(234,949)	(0,00)	(283,511)	(284)	28 351 100,0
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати 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	-	15,893	-	0,372	0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(3,370)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(222,426)	(0,00)	(283,139)	(283)	28 313 900,0
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	-	(222,426)	(0,00)	(283,139)	(283)	28 313 900,0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	-	8 119,420	3 250,51	2 605,521	(645)	80,2
Усього витрат	1220	-	(8 341,846)	(3 250,51)	(2 888,660)	362	88,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	709,110	172,160	252,821	81	146,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	585,583	128,220	223,796	96	174,5
витрати на паливо та енергію	1402	-	123,527	43,940	29,025	(15)	66,1
Витрати на оплату праці	1410	-	5 161,735	2 149,750	1 876,543	(273)	87,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 104,136	474,650	396,062	(79)	83,4
Амортизація	1430	-	223,902	66,143	68,776	3	104,0
Інші операційні витрати	1440	-	1 232,740	387,810	317,627	(70)	81,9
Усього	1450	-	8 430,723	3 250,513	2 911,829	(339)	89,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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 державні частки	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(222,426)	(0)	(283,139)	(283)	28 313 900,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 3	
		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	-	78	32,250	28,170	(4)	87,3	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	920	386,955	332,810	(54)	86,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 104 444	472,945	396,062	(77)	83,7	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 104 444	472,945	396,062	(77)	83,7	
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 105 442	892,150	757,042		84,9	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	226,677	-	308,706	309	#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування	3030	-	1 969,866	614	603,725		98,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(66,679)	(666,789)	(148,708)	518	22,3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Цілія зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	159,998	(666,789)	159,998	827	-24,0	
IV. Капітальні інвестиції								
Ініціалізовані інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	215,669	-	52,881	53	#ДЕЛ/0!	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	14,850	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	47,765	-	30,215		#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	153,054	-	22,666	23	#ДЕЛ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!	
власні кошти	4000/3			-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	(3,7)	(0,0)	(14,0)	(14,0)	43 829 853,0	
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Дані про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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/0!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/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	-	x	65,50	62,25	(3)	95,0
директор	8001	-	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	11,00	11,50	1	104,5
працівники	8003	-	x	53,50	49,75	(4)	93,0
Витрати на оплату праці	8010	-	x	2 149,750	1 876,543	(273)	87,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	10 940,2	10 048,4	(892)	91,8
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	47 666,7	47 643,0	(24)	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	13 637,9	11 798,6	(1 839)	86,5
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	9 699,1	8 888,2	(811)	91,6

Головний лікар
(посада)



(підпис)

В В Чернега
(ініціали, прізвище)