

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету Немирівської міської
 ради № 166 від 19.03.2019р

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	за СДРБОУ	41345263
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОВФЕ	150
Територія	м. Немирів	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Немирівська міська рада	за СВОДУ	
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. Свєдокименка, 22		
Телефон	(04331) 2-30-95		
Прізвище та ініціали керівника	Чернега Вадим Вікторович		

**ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за 2019 рік
 (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
1. Формування фінансових результатів							
Нистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	8 085,116	12 252,017	8 085,116	(4 167)	66,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(7 529,907)	(10 128,365)	(7 529,907)	2 598	74,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-	555,209	2 123,652	555,209	(1 568)	26,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(2 290,930)	(2 123,650)	(2 290,930)	(167)	107,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(7,472)	(10,000)	(7,472)	3	74,7
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	-	3 255,636	482,573	3 255,636	2 773	674,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(1 825,645)	(482,573)	(1 825,645)	(1 343)	378,3
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(305,730)	0,00	(305,730)	(306)	-15 286 500,0
ЕВГТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність ЕВГТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнясним періодом з початку року		Витрати період (квартал, рік)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Дохід від участі в капіталі	1110					-	#ДЕЛ/0!		
Витрати 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		16,264	35,000	16,264	(19)	46,5		
курсові різниці	1151		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		(5,905)	(35,000)	(5,905)	29	16,9		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170		(295,371)	0,00	(295,371)	(295)	-14 768 550,0		
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		(295,371)	0,00	(295,371)	(295)	-14 768 550,0		
Прибуток	1201		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів	1210		11 357,016	12 769,59	11 357,02	(1 413)	88,9		
Усього витрат	1220		(11 652,387)	(12 769,59)	(11 652,39)	1 117	91,3		
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!		
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		676,681	512,875	676,681	164	131,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401		478,863	512,875	478,863	(34)	93,4		
витрати на паливо та енергію	1402		197,818	241,020	197,818	(43)	82,1		
Витрати на оплату праці	1410		6 879,489	8 276,660	6 879,489	(1 397)	83,1		
Відрахування на соціальні заходи	1420		1 477,611	1 823,760	1 477,611	(346)	81,0		
Амортизація	1430		292,786	264,573	292,786	28	110,7		
Інші операційні витрати	1440		1 232,740	1 615,700	1 232,740	(383)	76,3		
Усього	1450		10 559,307	12 493,568	10 559,307	(1 934)	84,5		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
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 державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
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		(295,371)	0	(295,371)	(295)	-14 768 550,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				Прогнозовані показники	
		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	-	104	124,150	103,967	(20)	83,7		
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!		
вексельна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
вексельна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1 227	1 489,798	1 227,348	(262)	82,4		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 478	1 820,866	1 477,611	(343)	81,1		
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	-	1 478	1 820,866	1 477,611	(343)	81,1		
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 809	3 434,814	2 808,926		81,8		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	226,677	-	226,677	227	#ДЕЛ/0!		
Цільове фінансування	3030	-	3 087,179	2 350	3 087,179		131,4		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(93,507)	(1 228,479)	(93,507)	1 135	7,6		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	133,170	(1 228,479)	133,170	1 362	-10,8		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	674,726	35,000	674,726	640	1 927,8		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	14,850	35,000	14,850	(20)	42,4		
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	-	47,765		#ДЕЛ/0!		
капітальний ремонт	4060	-	612,111	-	612,111	612	#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	(3,7)	(3,7)	-22 379 954,2		
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 нарастаним підсумком 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	
VI. Звіт 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 залозичення	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	61,75	(4)	94,3	
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	49,25	(4)	92,1	
Витрати на оплату праці	8010	-	x	8 276,660	6 879,489	(1 397)	83,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	42 120,4	37 136,2	(4 984)	88,2	
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	142 000,0	152 088,7	10 089	107,1	
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	37 451,5	41 446,6	3 995	110,7	
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	41 213,5	33 795,7	(7 418)	82,0	

Головний лікар
(посада)



(підпис)

В.В.Чернега
(ініціали, прізвище)