

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів підприємств
комунальної власності Немирівської міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

№286 від 20 серпня 2020 року

Підприємство	Немирівський міський ЦПМСД	за СДРПОУ	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 ЗКІ НГ	
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	61		
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 другий квартал 2020 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	3 998,800	4 212,180	2 257,000	2 132,119	(125)	94,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 658,041)	(4 009,800)	(2 162,290)	(2 065,644)	97	95,5
Валовий прибуток/збиток	1020	340,759	202,380	94,710	66,475	(28)	70,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 062,563)	(1 104,888)	(615,465)	(572,435)	43	93,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,619)	(11,807)	(3,500)	(6,210)	(3)	177,4
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	1 499,578	1 845,604	557,357	1 105,658	548	198,4
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(729,212)	(802,228)	(205,750)	(590,270)	(385)	286,9
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	48,562	140,868	(169,148)	9,428	179	-5,6
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
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	15,521	141,388	0,371	141,017	141	38 010,0
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	60,713	282,256	(168,777)	150,445	319	-89,1
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	60,713	282,256	(168,777)	150,445	319	-89,1
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	5 513,899	6 199,172	2 814,728	3 378,794	564	120,0
Усього витрат	1220	(5 453,186)	(5 916,916)	(2 983,505)	(3 228,349)	(245)	108,2
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	329	715,635	163,257	324,284	161	198,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	230,714	288,150	108,680	185,137	76	170,4
витрати на паливо та енергію	1402	98,121	98,869	54,577	34,696	(20)	63,6
Витрати на оплату праці	1410	3 285,192	3 489,728	2 047,127	1 834,738	(212)	89,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	708,074	765,122	442,511	403,512	(39)	91,2
Амортизація	1430	154,226	144,169	66,760	71,027	4	106,4
Інші операційні витрати	1440	729,212	802,262	205,750	594,788	389	289,1
Усього	1450	5 205,539	5 916,916	2 925,405	3 228,349	303	110,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Резерв чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Парахонні 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!
Резерв витрат	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші реєстри	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	60,713	282,256	(169)	150,445	319	-89,1

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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
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	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	163	384,364	-	345,765	346	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15	-	-	-	-	#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	18	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	130	384	-	345,765	346	#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	1,5	6,7	(7,5)	7,1	14,5	-94,4
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 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	-	#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	61,75	x	65,50	61,00	(5)	93,1
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	x	11,00	11,00	-	100,0
працівники	8003	49,75	x	53,50	49,00	(5)	91,6
Витрати на оплату праці	8010	3 285,192	x	2 047,127	1 834,738	(212)	89,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 591,4	x	10 417,9	10 025,9	(392)	96,2
директор	8021	34 387,3	x	33 333,3	30 362,7	(2 971)	91,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 418,2	x	11 530,3	11 225,0	(305)	97,4
працівники	8023	8 687,0	x	9 760,9	9 341,7	(419)	95,7

Головний лікар
(посада)




(підпис)

Чернега В.В.
(ініціали, прізвище)