

## Додаток 1

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

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 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 | 62                                             |                             |          |
| Місцезнаходження                               | Вінницька обл. м. Немирів вул. Євдокименка, 22 |                             |          |
| Телефон                                        | (04331)2-30-95                                 |                             |          |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Чернега Вадим Вікторович                       |                             |          |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                        |           |                    |                                |                         |                  |                                                   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 1000      | 8 085,116          | 9 028,000                      | 8 934,076               | 9 861,970        | 10 157,829                                        | 10 462,563           | 10 776,440           | 11 099,734           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                       | 1010      | (7 529,907)        | (8 655,775)                    | (8 658,907)             | (9 279,656)      | (9 558,046)                                       | (9 844,787)          | (10 140,130)         | (10 444,335)         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                     | 1020      | <b>555,209</b>     | <b>372,225</b>                 | <b>275,169</b>          | <b>582,314</b>   | <b>599,783</b>                                    | <b>617,776</b>       | <b>636,310</b>       | <b>655,399</b>       |
| Адміністративні витрати                                                                            | 1030      | (2 290,930)        | (2 455,811)                    | (2 370,740)             | (2 927,774)      | (3 015,607)                                       | (3 106,075)          | (3 199,258)          | (3 295,236)          |
| Витрати на збут                                                                                    | 1060      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Інші операційні доходи                                                                             | 1070      | 3 255,636          | 2 669,556                      | 3 408,840               | 2 788,998        | 2 872,668                                         | 2 958,848            | 3 047,613            | 3 139,042            |
| Інші операційні витрати                                                                            | 1080      | (1 825,645)        | (823,000)                      | (1 411,218)             | (1 159,297)      | 1 194,075                                         | (1 229,898)          | (1 266,795)          | (1 304,799)          |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                             | 1100      | <b>(305,730)</b>   | <b>(237,030)</b>               | <b>(97,949)</b>         | <b>(715,759)</b> | <b>1 650,919</b>                                  | <b>(759,349)</b>     | <b>(782,130)</b>     | <b>(805,594)</b>     |
| <b>EBITDA</b>                                                                                      | 1310      | <b>#ЗНАЧ!</b>      | <b>#ЗНАЧ!</b>                  | <b>#ЗНАЧ!</b>           | <b>(448,253)</b> | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                                                       | 5010      | <b>#ЗНАЧ!</b>      | <b>#ЗНАЧ!</b>                  | <b>#ЗНАЧ!</b>           | <b>(4,545)</b>   | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Дохід від участі в капіталі                                                                        | 1110      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Втрати від участі в капіталі                                                                       | 1120      | ( )                | ( )                            | ( )                     | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Інші фінансові доходи                                                                              | 1130      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Фінансові витрати                                                                                  | 1140      | ( )                | ( )                            | ( )                     | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Інші доходи                                                                                        | 1150      | 16,264             | 1,485                          | 274,810                 | 267,506          | 275,531                                           | 283,797              | 292,311              | 301,080              |
| Інші витрати                                                                                       | 1160      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                       | 1170      | <b>(289,466)</b>   | <b>(235,545)</b>               | <b>176,861</b>          | <b>(448,253)</b> | <b>1 926</b>                                      | <b>(476)</b>         | <b>(490)</b>         | <b>(505)</b>         |
| Витрати з податку на прибуток                                                                      | 1180      | ( )                | ( )                            | ( )                     | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Дохід з податку на прибуток                                                                        | 1181      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                             | 1190      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                               | 1191      | ( )                | ( )                            | ( )                     | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                 | 1200      | <b>(289,466)</b>   | <b>(235,545)</b>               | <b>176,861</b>          | <b>(448,253)</b> | <b>1 926</b>                                      | <b>(476)</b>         | <b>(490)</b>         | <b>(505)</b>         |
| Прибуток                                                                                           | 1201      | -                  | -                              | 176,861                 | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| Збиток                                                                                             | 1202      | (289,466)          | (235,545)                      | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                   |           |                    |                                |                         |                  |                                                   |                      |                      |                      |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, в тому числі: | 2110      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| податок на прибуток підприємств                                                                    | 2111      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду           | 2112      | -                  | -                              | -                       | -                | -                                                 | -                    | -                    | -                    |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду     | 2113      | ( )                | ( )                            | ( )                     | -                | ( )                                               | ( )                  | ( )                  | ( )                  |

| 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                                                                                                                                                                                  | 2114      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                     | 2115      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                   | 2116      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                              | 2117      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)                                                                                                                                | 2120      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                          | 2130      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| 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      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                               | 2133      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                                  | 2200      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                                                                                                                                   |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                                                                                                                 | 3405      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Цільове фінансування                                                                                                                                                                              | 3030      | -                  | -                              | -                       | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                      | 3195      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                                    | 3295      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                       | 3395      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                                                                                                     | 3410      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                                                                                                                  | 3415      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                                  |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                             | 4000      | 674,726            | -                              | 458,406                 | -            |                                                   |                      |                      |                      |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                                    |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| Рентабельність діяльності                                                                                                                                                                         | 5040      | -3,6               | -2,6                           | 2,0                     | -4,5         | 19,0                                              | -4,5                 | -4,5                 | -4,5                 |
| Рентабельність активів                                                                                                                                                                            | 5020      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!                        | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Рентабельність власного капіталу                                                                                                                                                                  | 5030      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!                        | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                                                                                                   | 5110      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!                        | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                                                                                 | 5220      | #ДЕЛ/0!            | #ДЕЛ/0!                        | #ДЕЛ/0!                 | #ДЕЛ/0!      | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                               |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                          | 6000      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| основні засоби                                                                                                                                                                                    | 6001      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                 | 6002      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| знос                                                                                                                                                                                              | 6003      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                            | 6010      |                    |                                |                         |              | 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                                                                                                                               | 6011      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Усього активи                                                                                                                                         | 6020      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                             | 6030      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                                                                                   | 6040      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Усього зобов'язання і забезпечення                                                                                                                    | 6050      | -                  | -                              | -                       | -            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                               | 6060      |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                    | 6070      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Власний капітал                                                                                                                                       | 6080      |                    |                                |                         |              | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| <b>VII. Кредитна політика</b>                                                                                                                         |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| 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      |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                             |           |                    |                                |                         |              |                                                   |                      |                      |                      |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000      | 61,75              | 62,00                          | 62                      | 62           | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| директор                                                                                                                                              | 8001      | 1,00               | 1,00                           | 1                       | 1            | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                | 8002      | 11,50              | 11,00                          | 11                      | 11           | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| працівники                                                                                                                                            | 8003      | 49,25              | 50,00                          | 50                      | 50           | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                               | 8010      | 6 879,5            | 7 922,1                        | 7 706,1                 | 8 428,9      | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                | 8020      | 9 284,1            | 10 648,0                       | 10 357,7                | 11 329,1     | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| директор                                                                                                                                              | 8021      | 38 022,2           | 36 726,9                       | 35 961,8                | 35 000,0     | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                | 8022      | 10 361,7           | 11 667,6                       | 11 325,6                | 14 531,5     | x                                                 | x                    | x                    | x                    |
| працівники                                                                                                                                            | 8023      | 8 448,9            | 9 902,1                        | 9 632,6                 | 10 151,2     | x                                                 | x                    | x                    | x                    |

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Чернега В.В.  
(ініціали, прізвище)