

Додаток 2

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

112 618 50.07.21 р.

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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	64		
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 перший квартал 2021 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	2 080,061	2 325,005	2 465,490	2 325,005	(140)	94,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 944,156)	(2 225,931)	(2 301,597)	(2 225,931)	76	96,7
Валовий прибуток/збиток	1020	135,905	99,074	163,893	99,074	(65)	60,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(532,453)	(639,250)	(699,309)	(639,250)	60	91,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,597)	-	(6,250)	-	6	0,0
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	739,946	807,141	840,738	807,141	(34)	96,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(211,958)	(323,842)	(349,892)	(323,842)	26	92,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	131,440	(56,877)	(44,570)	(56,877)	(12)	127,6

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	0,371	73,322	66,877	73,322	6	109,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	131,811	16,445	22,307	16,445	(6)	73,7
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	131,811	16,445	22,307	16,445	(6)	73,7
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	2 820,378	3 205,468	3 373,105	3 205,468	(168)	95,0
Усього витрат	1220	(2 688,567)	(3 189,023)	(3 350,798)	(3 189,023)	162	95,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	391	572,013	523,262	572,013	49	109,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	103,012	212,308	86,375	212,308	126	245,8
витрати на паливо та енергію	1402	64,173	103,044	159,250	103,044	(56)	64,7
Витрати на оплату праці	1410	1 654,990	1 832,237	2 013,470	1 832,237	(181)	91,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	361,610	425,425	442,964	425,425	(18)	96,0
Амортизація	1430	73,142	73,925	66,877	73,925	7	110,5
Інші операційні витрати	1440	207,474	285,423	304,225	285,423	(19)	93,8
Усього	1450	2 688,567	3 189,023	3 350,798	3 189,023	(162)	95,2
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	131,811	16,445	22	16,445	(6)	73,7

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	39	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	6,3	0,7	0,9	0,7	(0,2)	78,2
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛЮ!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
нереалізована вартість	6002				x	-	#ДЕЛЮ!
знос	6003				x	-	#ДЕЛЮ!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛЮ!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛЮ!
Усього активів	6020				x	-	#ДЕЛЮ!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі державні гранти і субвенції	6060				x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛЮ!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛЮ!
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	62,00	58,75	(3)	94,8
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	x	11,00	12,50	2	113,6
працівники	8003	49,75	x	50,00	45,25	(5)	90,5
Витрати на оплату праці	8010	1 654,990	x	2 013,470	1 832,237	(181)	91,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 897,8	x	10 825,1	10 395,7	(429)	96,0
директор	8021	33 590,3	x	35 000,0	33 878,0	(1 122)	96,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 066,8	x	13 720,9	11 280,3	(2 441)	82,2
працівники	8023	8 146,8	x	9 704,5	9 632,4	(72)	99,3

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА