

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради

208 G.Y 16.11.2021

Підприємство	Немирівський міський ЦТМСД	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 Л(с)БОУ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньообдікова 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 третій квартал 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
Врати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	208,110	312,373	66,876	144,501	78		216,1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	252,916	(693,593)	(238,058)	(568,225)	(330)		238,7	
Витрати з податку на прибуток	1180					-		#ДЕЛО!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-		#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-		#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат	1200	252,916	(693,593)	(238,058)	(568,225)	(330)		238,7	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	9 299,700	16 995,003	3 299,873	6 660,380	3 361		201,8	
Усього витрат	1220	(9 046,784)	(17 688,596)	(3 537,931)	(7 228,605)	(3 691)		204,3	
Неконтрольована частка	1230					-		#ДЕЛО!	
Елементи операційних витрат						-		#ДЕЛО!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 022	6 148,300	265,447	1 975,160	1 710		744,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	450,357	5 186,593	86,375	1 539,681	1 453		1 782,6	
витрати на паливо та енергію	1402	182,940	170,999	91,250	62,461	(29)		68,5	
Витрати на оплату праці	1410	5 523,602	8 263,232	2 334,740	3 793,691	1 459		162,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 199,991	1 879,112	513,643	875,462	362		170,4	
Амортизація	1430	211,157	320,019	66,876	146,503	80		219,1	
Інші операційні витрати	1440	1 089,906	1 052,100	358,225	411,956	54		115,0	
Усього	1450	9 046,784	17 662,763	3 538,931	7 202,772	3 664		203,5	
II. Розподілки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
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	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!	
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	252,916	(693,593)	(238)	(568,225)	(330)		238,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	-	-	-	-		-	#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!
сдиний 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	74	-	-	416,433	416		-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	394,558	395		-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	21,875	22		-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	74	-	-	-	-		-	#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	3,9	(9,4)	(9,7)	(21,6)	(11,9)		223,3	
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)				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 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	151,25	107,50	(44)		71,1	
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-		100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	x	11,00	13,00	2		118,2	
працівники	8003	49,75	x	139,25	93,50	(46)		67,1	
Витрати на оплату праці	8010	5 523,602	x	2 334,740	3 793,691	1 459		162,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 847,3	x	5 145,4	11 763,4	6 618		228,6	
директор	8021	41 112,0	x	46 666,7	60 000,0	13 333		128,6	
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 740,2	x	13 751,2	12 898,2	(853)		93,8	
працівники	8023	10 053,8	x	4 313,4	11 089,7	6 776		257,1	

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА