

Додаток 1

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради

№ 274 від 21.12.2021 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		

ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 085,116	9 028,000	8 934,076	12 715,218	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)	(14 258,090)	(9 558,046)	(9 844,787)	(10 140,130)	(10 444,335)
Валовий прибуток/збиток	1020	555,209	372,225	275,169	(1 542,872)	599,783	617,776	636,310	655,399
Адміністративні витрати	1030	(2 290,930)	(2 455,811)	(2 370,740)	(3 139,377)	(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	6 812,116	2 872,668	2 958,848	3 047,613	3 139,042
Інші операційні витрати	1080	(1 825,645)	(823,000)	(1 411,218)	(1 595,486)	1 194,075	(1 229,898)	(1 266,795)	(1 304,799)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(305,730)	(237,030)	(97,949)	534,381	1 650,919	(759,349)	(782,130)	(805,594)
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	881,511	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	6,933	-	-	-	-
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	350,630	275,531	283,797	292,311	301,080
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(289,466)	(235,545)	176,861	885,011	1 926	(476)	(490)	(505)
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	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(289,466)	(235,545)	176,861	885,011	1 926	(476)	(490)	(505)
Прибуток	1201	-	-	176,861	885,011	-	-	-	-
Збиток	1202	(289,466)	(235,545)	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у 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, в 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	-	-	-	-				
III. Рух грошових коштів									
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
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	674,726	-	458,406	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-3.6	-2.6	2.0	7.0	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
VI. Звіт про фінансовий стан									
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
VII. Кредитна політика									
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				-				
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	62,00	62	125,5	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,50	11,00	11	11,0	x	x	x	x
працівники	8003	49,25	50,00	50	113,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	6 879,5	7 922,1	7 706,1	10 943,9	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	7 266,9	x	x	x	x
директор	8021	38 022,2	36 726,9	35 961,8	47 500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 364,7	11 667,6	11 325,6	18 904,3	x	x	x	x
працівники	8023	8 488,9	9 902,1	9 632,6	5 784,5	x	x	x	x

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА

(ініціали, прізвище)