

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Непирівської міської ради

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	
Середньооблікова 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 четвертий 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	8 985,018	13 035,127	5 440,000	5 649,501	210	103,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 423,558)	(20 008,313)	(6 514,356)	(6 174,235)	340	94,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(438,540)	(6 973,186)	(1 074,356)	(524,734)	550	48,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 319,706)	(3 127,244)	(945,480)	(897,281)	48	94,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29,088)	-	(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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3 905,109	12 326,138	3 500,000	3 029,134	(471)	86,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 376,757)	(1 972,498)	(600,000)	(347,943)	252	58,0
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(229,894)	253,210	880,164	1 259,176	379	143,1
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)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7		8	
ід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
ати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
і фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
ансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
і доходи, усього, у тому числі:	1150	612,237	456,166	150,000	143,793	(6)		95,9	
сові різниці	1151	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
і витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
сові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
висловий результат до оподаткування	1170	382,343	709,376	1 030,164	1 402,969	373		136,2	
рати з податку на прибуток	1180					-		#ДЕЛ/0!	
ід з податку на прибуток	1181					-		#ДЕЛ/0!	
ібуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		#ДЕЛ/0!	
ток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-		#ДЕЛ/0!	
тний фінансовий результат	1200	382,343	709,376	1 030,164	1 402,969	373		136,2	
ібуток	1201	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
ток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
ого доходів	1210	13 502,364	25 817,431	9 090,000	8 822,428	(268)		97,1	
ого витрат	1220	(13 120,021)	(25 108,055)	(8 059,836)	(7 419,459)	640		92,1	
онтрольована частка	1230					-		#ДЕЛ/0!	
менти операційних витрат						-		#ДЕЛ/0!	
еріальні витрати, у тому числі:	1400	1 957	8 788,718	2 368,336	2 640,418	272		111,5	
зати на сировину та основні матеріали	1401	1 089,177	7 177,430	1 700,800	1 990,837	291		117,1	
зати на паливо та енергію	1402	183,453	291,805	143,000	120,806	(22)		84,5	
рати на оплату праці	1410	7 530,481	11 764,241	4 200,000	3 501,009	(699)		83,4	
захування на соціальні заходи	1420	1 653,416	2 647,820	925,000	768,708	(156)		83,1	
ртнізації	1430	639,717	494,763	146,500	174,744	28		119,3	
і операційні витрати	1440	1 339,629	1 412,513	420,000	360,413	(60)		85,8	
ого	1450	13 120,021	25 108,055	8 059,836	7 445,292	(615)		92,4	

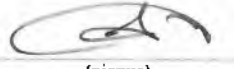
II. Розрахунки з бюджетом

поділ чистого прибутку									
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року	2000	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
аховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому ці:	2010	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
жавниками унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
юдарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
му числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
сплесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
зиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
зрешний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
і фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
і цилі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного року	2070	382,343	709,376	1 030	1 402,969	373		136,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим 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!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
рентна 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	458	809,985	-	393,552	394		#ДЕЛ/0!	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	745,445	-	350,887	351		#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	64,540	-	42,665	43		#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	458	-	-	-	-		#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	4,3	5,4	18,9	24,8	5,9		131,1	
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									
потрібні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-		#ДЕЛ/0!	
засоби	6001	-	-	-	x	-		#ДЕЛ/0!	
сума вартість	6002				x	-		#ДЕЛ/0!	
	6003				x	-		#ДЕЛ/0!	
потрібні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-		#ДЕЛ/0!	
в їх еквівалентів	6011				x	-		#ДЕЛ/0!	
потрібні активи	6020				x	-		#ДЕЛ/0!	
потрібні зобов'язання і забезпечення	6030				x	-		#ДЕЛ/0!	
потрібні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-		#ДЕЛ/0!	
потрібні зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-		#ДЕЛ/0!	
в числі державні гранти і субсидії	6060				x	-		#ДЕЛ/0!	
в числі фінансові запозичення	6070				x	-		#ДЕЛ/0!	
в числі капітал	6080				x	-		#ДЕЛ/0!	
VII. Кредитна політика									
потрібно залучення коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно зобов'язання	7001				-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно зобов'язання	7002				-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно фінансові зобов'язання	7003				-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно зобов'язання	7011				-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно зобов'язання	7012				-	-		#ДЕЛ/0!	
потрібно фінансові зобов'язання	7013				-	-		#ДЕЛ/0!	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників з працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	61,75	x	125,50	114,75	(11)		91,4	
директор	8001	1,00	x	1,00	1,00	-		100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,00	x	13,00	13,00	-		100,0	
працівники	8003	49,75	x	111,50	100,75	(11)		90,4	
Витрати на оплату праці	8010	7 530,481	x	4 200,000	3 501,009	(699)		83,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 703,3	x	11 155,4	10 170,0	(985)		91,2	
директор	8021	29 095,3	x	47 500,0	86 348,3	38 848		181,8	
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 042,4	x	15 576,9	12 085,5	(3 491)		77,6	
працівники	8023	10 665,6	x	10 313,9	9 109,7	(1 204)		88,3	




(підпис)

Вадим ЧЕРНЕГА

Генеральний директор
(посада)