

Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

		Рік	Код
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	39045101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Сумська область, м.Ромни	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 106			
Місцезнаходження	Україна, 42000, Сумська область, м.Ромни, 1 провулок Коржівської, буд.7		
Телефон	(05448) 5-19-02		
Прізвище та ініціали керівника	Швайка С.С.		

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(3266)	-	3266	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	3334	1214	3334	2120	274,6
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	-	3334	1214	3334	2120	274,6
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	-	24210	26592	24210	(2382)	91
Усього витрат	1220	-	(20876)	(25378)	(20876)	4502	82,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	1 096	2220	1 096	(1124)	49,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	925	1 637	925	(712)	56,5
витрати на паливо та енергію	1402	-	171	100	171	71	171,0
Витрати на оплату праці	1410	-	14 424	14763	14 424	(339)	97,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	3 168	3251	3 168	(83)	97,5
Амортизація	1430	-	746	221	746	525	337,9
Інші операційні витрати	1440	-	1 442	1 368	1 442	74	105,4
Усього	1450	-	20876	21823	20876	(947)	95,7

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	986	-	986	986	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі	2012	()	()	()	()	-	-

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів							
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	4320	1214	4320	3106	355,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	219	221	219	(2)	99,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1	-	1	1	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
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	-	2608	2666	2608	(58)	97,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	3168	3251	3168	(83)	97,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	3168	3251	3168	(83)	97,5
Усього виплат на користь держави	2200	-	6014	6138	6014	(123)	98,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	1653	3742	1653	(2089)	44,2

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	3304	4583	3304	(1279)	72,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(3266)	-	3266	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	3304	1317	3304	1987	250,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1032	3266	1032	(2234)	31,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	935	2656	935	(1721)	35,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	97	610	97	(513)	15,9
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	1032	3266	1032	(2234)	31,6
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2		564	2642	564	(2078)	21,4
власні кошти	4000/3		467	624	467	(157)	74,9
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	x		
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		1426		x	-	-
Основні засоби	6001	-	1319	-	x	-	-
первісна вартість	6002		3722		x	-	-
знос	6003		2403		x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		4048		x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011		3304		x	-	-
Усього активи	6020				x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	-

Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080				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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	x	117	117	-	100
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	-	x	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	x	4	4	-	100
працівники	8005	-	x	112	112	-	100
Витрати на оплату праці	8010	-	x	14763	14424	(339)	97,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	10515	10274	(242)	97,7
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	-	x	33917	24667	(9250)	72,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	x	17333	16958	(375)	97,8
працівник	8025	-	x	10063	9906	(157)	98,4

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019р.				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		22928	22650	22928	278	101,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(19139)	(20183)	(19139)	1044	94,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(868)	(1637)	(868)	769	53,0	
Витрати на паливо	1012	()	(46)	(24)	(46)	(22)	191,7	
Витрати на електроенергію	1013	()	(87)	(76)	(87)	(11)	114,6	
Витрати на оплату праці	1014	()	(13314)	(13524)	(13314)	210	98,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(2909)	(2975)	(2909)	(66)	97,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(101)	(128)	(101)	27	78,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(746)	(221)	(746)	(525)	337,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(1068)	(1598)	(1068)	530	66,8	За рахунок зменшення витрат за послуги сторонній організації за лабораторні дослідження, які фактично склали 33% від запланованих в зв'язку з придбанням центром обладнання та відповідний реагентів.
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	3789	2467	3789	1322	153,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1718)	(1640)	(1718)	(78)	104,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(49)	(48)	(49)	(1)	102,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	()	(3)	(4)	(3)	1	75,0	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1038	()	(1110)	(1239)	(1110)	129	89,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(259)	(276)	(259)	17	93,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	()	(6)	(13)	(6)	7	46,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(248)	()	(248)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(41)	(59)	(41)	(18)	70,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	

витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	1282	3942	1282	(2660)	32,5	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072		64	118	64	(54)	54,1	
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми ,відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073		1218	3824	1218	(2606)	31,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(19)	(289)	(19)	270	6,6	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	(19)	(289)	(19)	270	6,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	3334	4480	3334	(1146)	74,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	3266	-	3266	0	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(3266)	()	3266	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	3334	1214	3334	2120	274,6	
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, у тому числі:	1200	-	3334	1214	3334	2120	274,6	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	()	()	()	()	-	-	
Усього доходів	1210	-	24210	26592	24210	(2382)	91,0	
Усього витрат	1220	-	20876	25378	20876	4502	82,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	-	-	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		1096	2220	1096	(1124)	49,4	

витрати на сировину та основні матеріали	1401		925	1 637	925	(712)	56,5
витрати на паливо та енергію	1402		171	100	171	71	171,0
Витрати на оплату праці	1410		14424	14 763	14 424	(339)	97,7
Відрахування на соціальні заходи	1420		3168	3251	3168	(83)	97,5
Амортизація	1430		746	221	746	525	337,9
Інші операційні витрати	1440		1442	1 368	1442	74	105,4
Усього	1450	-	20876	21823	20876	(947)	95,7

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019р (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		986		986	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	4320	1214	4320	3106	355,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	219	221	219	(2)	99,1
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		1	-	1	1	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		-
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					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119		218	221	218	(3)	98,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2608	2666	2608	(58)	97,8
податок на доходи фізичних осіб	2121		2600	2657	2600	(57)	97,8
земельний податок, екологічний	2122		9	9	9	()	100,0
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	3168	3251	3168	(83)	97,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій	2131					-	-

(часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку							
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		3168	3251	3168	(83)	97,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	19	-	19	19	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		19		19	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	6014	6138	6014	(124)	98

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2019р.(рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	24944	26474	24944	(1530)	94,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		22928	22650	22928	278	101,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування ("Міська Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки")	3040		1653	3742	1653	(2089)	44,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070		363	82	363	281	442,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	21640	21891	21640	251	98,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(2497)	(2257)	(2497)	(240)	110,6
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(11697)	(11737)	(11697)	40	99,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	(6157)	(6286)	(6157)	129	97,9
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	(2600)	(2657)	(2600)	57	97,9

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (ЕСВ22%, військовий збір, екологічний податок, плата за землю, профнески)	3157	()	(3557)	(3629)	(3557)	72	98,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (лабораторні дослідження, благоустрій, заправка вогнегасників, банківські послуги, комісія банку, витрати на відрядження, оплата послуг за навчання, відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення, комунальні послуги)	3170	()	(1289)	(1611)	(1289)	322	80,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	3304	4583	3304	(1279)	72,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	(3266)	-	3266	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()		
придбання (створення) основних засобів (медичне обладнання, в т.ч.: електрокардіографи, аналізатори сечі, біохімічний, модульної амбулаторії)	3270/1	()	()	(2656)	()	2656	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	()	()	(610)	()	610,0	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(3266)	-	3266	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	3304	1317	3304	1987	250,9
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	3304	1317	3304	1987	250,9

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

(товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-	-	-	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100			-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		-	-	-	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		-	-	-	
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		-	-	-	
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300			-	-	-	
						-	

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за _2019р._ (рік)
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Рішенням 43 сесії 7 скликання Роменської міської ради від 10.07.2018 прийнято рішення « Про виведення із структури Роменської центральної районної лікарні структурного підрозділу «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни».

В органах Державної реєстрації Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі – Центр, підприємство) було зареєстровано 10.07.2018р. Метою функціонування підприємства є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

Станом на 01.01.2020р. кількість обслуговуваного підприємством населення складає 41912 чоловік: 34358 дорослого населення, 7554 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 108 відвідувань в зміну.

Центр функціонує у складі 4 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, розташованих на території міста Ромни.

Штатна чисельність підприємства становить 116,25 штатних одиниць, у тому числі лікарів 31,5 одиниць, середнього медичного персоналу – 54,5 одиниць; молодшого медичного персоналу – 8,25 одиниць, іншого персоналу – 22 одиниць.

Витрати на оплату праці за 2019 р. склали 14424,0 тис. грн. при запланованих 14763,0 тис. грн. (економія склала 339,0 тис. грн.)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	117	117	-	100,0
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		4,0	4,0	-	100,0
працівники		112	112	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	14763	14424	(339)	97,7
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		407	296	(111)	72,8
адміністративно-управлінський		832	814	(18)	97,8

персонал					
працівники		13524	13314	(210)	98,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	14763	14424	(339)	97,7
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		407	296	(111)	72,7
адміністративно-управлінський персонал		832	814	(18)	97,8
працівники		13524	13314	(210)	98,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	-	10515	10274	(241)	97,7
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	33917	24667	(9250)	72,7
<i>посадовий оклад</i>		5511	5511	-	-
<i>преміювання</i>		27880	13348	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>		374		-	-
адміністративно-управлінський працівник	-	17333	16958	(375)	97,8
працівник	-	10063	9906	(157)	98,4

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-			-			-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						-

Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗАЗ Sens	2016	Забезпечення вакцинами, бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціонуванням структурних підрозділів Центру (Амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини).		48	49	1	102,0
Усього				-	48	49	1	102,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання обладнання (аналізатори сечі, електрокардіографи, аналізатор гематологічний, біохімічний, комп'ютерна техніка, спектрофотометр, сервер, комп'ютерна техніка)			-	-	470	468	(2)	99,5	624	467	(157)	74,9			-	-	1094	935	(159)	85,5
2	Модульна амбулаторія сімейного лікаря			-	-	1562	-	(1562)	0			-	-			-	-	1562	-	(1562)	0
3	Капітальний ремонт (проектно-технічна документація)			-	-	610	97	(513)	15,9			-	-			-	-	610	97	(513)	15,9
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	2642	565	(2077)	21,4	624	467	(157)	74,9	-	-	-	-	3266	1032	(2234)	31,5
Відсоток		-	-			80,9	55			19,1	45,3			-	-			100	100		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради

Метою функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі – Центр, підприємство) є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

Станом на 01.01.2020 року підприємство відповідно до заключених декларацій з пацієнтами обслуговує 41912 осіб: 34358 дорослого населення, 7554 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства становить 108 відвідувань у зміну.

У складі Центру функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованих на території міста Ромни.

Основним джерелом доходу Центру є плата за надані медичні послуги. Оплата підприємству за медичні послуги, надані населенню, здійснюється Національною службою здоров'я України згідно з договором № 0000-АНРМ-М000 від 16.01.2019 “Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.

Оплата за послуги здійснюється відповідно до кількості укладених декларацій з пацієнтами за законодавчо встановленою капітаційною ставкою, визначеною залежно від вікових груп пацієнтів. Так, за звітний період надходження від Національної служби здоров'я України склали 22928,0 тис. грн., при запланованих 22650,0 тис. грн. (виконання 101,2%).

Одним з джерел доходу підприємства за 2019 рік було цільове фінансування з міського бюджету, отримане на виконання “Міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2022 роки».

Надходження доходів від цільового фінансування склали 1653,0 тис. грн. при запланованому показнику 3742,0 тис. грн., тобто 44,2%, оскільки проведено відповідно до фактичних видатків Центру на зазначені цілі. Так, підприємству в I кварталі 2019р. та II кварталі були виділені кошти на придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря в сумі 862,0 тис. грн. та 700,0 тис. грн., в III кварталі проведено тендер та прикінці кварталу заключено договір, який виконано, але не профінансовано.

За 2019 рік підприємство в межах статутної діяльності отримано інші доходи від відсотків за розміщення на банківських рахунках тимчасово вільних залишків коштів плати за медичні послуги, відшкодування комунальних послуг, кошти отримані від фонду соціального страхування на виплату листків непрацездатності – 363,0 тис. грн. (передбачено фінансовим планом в сумі 82,0 тис. грн.)

Собівартість медичної послуги склали 94,8% запланованої за звітний період 2019 року суми, адміністративні витрати склали 104,7%.

Оплата праці за 2019 рік проведена згідно умов Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом комунального некомерційного підприємства “«Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (зареєстрованого 13.02.2019р. Виконавчим комітетом Роменської міської ради, реєстраційний №37). Співвідношення витрат на оплату праці до суми доходів за надані медичні послуги за 2019 рік склали 62,9%.

З метою оснащення структурних підрозділів підприємства обладнанням,

устаткуванням та виробами медичного призначення, визначеними наказом Міністерства охорони здоров'я України №148 від 26.01.2018р. (з внесеними змінами) за 2019 рік придбано, а саме :

1) за кошти НСЗУ:

- аналізатор гематологічний (1шт) вартістю 197,7 тис.грн;
- аналізатор біохімічний напівавтоматичний (1шт) вартістю 90,0 тис.грн;
- електрокардіограф триканальний (2шт) вартістю 49,0 тис.грн.
- сервер вартістю 40,0 тис. грн;
- спектрофотометр (1 шт) вартістю 49,6 тис грн;
- термостат (1шт) вартістю 26,1 тис.грн.;
- центрифуга лабораторна (1шт) вартістю 14,8 тис.грн.
- пікфлуометри (28 шт) вартістю 11,2 тис.грн;
- глюкометри (17шт) вартістю 7,65 тис. грн.

2) за бюджетні кошти придбано:

- електрокардіограф триканальний «Юкард» (2шт) вартістю 130,0 тис.грн;
- аналізатор біохімічний напівавтоматичний (1шт) вартістю 90,0 тис.грн;
- аналізатор сечі (3шт) вартістю 58,14 тис.грн;
- персональні комп'ютери (15 шт) вартістю 175,8 тис.грн.
- ноутбук (1шт) вартістю 13,7 тис.грн.

За підсумками звітного 2019 року комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради отримало позитивний фінансовий результат у загальній сумі 3334,0 тис.грн., що забезпечує фінансову стійкість Центру та можливість подальшої реалізації завдань і проведення заходів по наданню первинної медичної допомоги населенню.

Головний лікар



С. ШВАЙКА

Головний бухгалтер



О. ПРАСОЛ