

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 104			
Місцезнаходження	Україна, 42000, Сумська область, м.Ромни, 1 провулок Коржівської, буд.7		
Телефон	(05448) 5-19-02		
Прізвище та ініціали керівника	Швайка С.С.		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за \_\_\_\_\_ I квартал 2020р.**  
**(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	5389	5724	5725	5724	(1)	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3684)	(5871)	(5181)	(5871)	(690)	113,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	1696	(147)	544	(147)	(691)	(27,0)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(289)	(350)	(669)	(350)	319	52,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(10)	(10)	(31)	(10)	(21)	32,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	200	947	750	947	197	126,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	15	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(10)	(40)	(290)	(40)	250	13,8
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1597</b>	<b>410</b>	<b>335</b>	<b>410</b>	<b>75</b>	<b>122,4</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1597</b>	<b>410</b>	<b>335</b>	<b>410</b>	<b>75</b>	<b>122,4</b>
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	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1597</b>	<b>410</b>	<b>335</b>	<b>410</b>	<b>75</b>	<b>122,4</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5580</b>	<b>6671</b>	<b>6475</b>	<b>6671</b>	<b>196</b>	<b>103,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(5982)</b>	<b>(6261)</b>	<b>(6140)</b>	<b>(6261)</b>	<b>(121)</b>	<b>102,0</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	180	415	418	415	3	99,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	154	395	379	395	(16)	104,2
витрати на паливо та енергію	1402	27	20	39	20	19	51,3
Витрати на оплату праці	1410	2797	4381	4082	4381	(299)	107,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	622	957	898	957	(59)	106,6
Амортизація	1430	101	199	166	199	(33)	119,9
Інші операційні витрати	1440	282	309	576	309	264	53,6
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3982</b>	<b>6261</b>	<b>6140</b>	<b>6261</b>	<b>(121)</b>	<b>102,0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	986	4320	1214	4320	3106	355,8
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 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	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2583	4730	1549	4730	3181	305,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	33	56	61	56	(5)	91,8
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	372	664	737	664	(73)	90,1
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	474	806	898	806	(92)	89,8
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	474	806	898	806	(92)	89,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	889	1526	1696	1526	(170)	90,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>		3304	1317	3304	1987	250,9

Цільове фінансування	3030	194	154	210	154	(56)	73,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2254	492	219	492	273	224,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(294)	-	294	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2254</b>	<b>3796</b>	<b>1242</b>	<b>3796</b>	<b>2554</b>	<b>305,6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>383</b>	<b>435</b>	<b>294</b>	<b>435</b>	<b>141</b>	<b>148,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	371	313	294	313	19	106,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	12	122	-	122	122	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>371</b>	<b>313</b>	<b>294</b>	<b>313</b>	<b>19</b>	<b>106,5</b>
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	19		-	-	-	-
власні кошти	4000/3	352	313	294	313	19	106,5
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	x		
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	x		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		1702		x	1702	-
Основні засоби	6001	-	1521	-	x	1521	-
первісна вартість	6002		4120		x	4120	-
знос	6003		2598		x	2598	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		4874		x	4874	-
Гроші та їх еквіваленти	6011		3796		x	3796	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>				<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	-	-	-	-	<b>x</b>	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>					<b>x</b>	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	118	x	116	107	(9)	92,2	
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	x	12	4	-	-	-
працівники	8005	113	x	103	102	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	(2797)	x	(4082)	(4381)	299	107,3	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	(7901)	x	(11730)	(13648)	1918	116,4	
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-	-
керівник	8023	33667	x	35333	5667	(29666)	1602	
адміністративно-управлінський працівник	8024	9833	x	11222	20333	9111	181,2	
працівник	8025	7605	x	11560	13464	1904	116,5	

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 I квартал 2020р.				
		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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	5380	5724	5725	5724	(1)	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3684)	(5871)	(5181)	(5871)	(690)	113,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(150)	(354)	(348)	(354)	(6)	101,7	
Витрати на паливо	1012	(17)	(10)	(11)	(10)	1	90,9	
Витрати на електроенергію	1013	(24)	(33)	(28)	(33)	(5)	117,9	
Витрати на оплату праці	1014	(2578)	(4120)	(3572)	(4120)	(548)	115,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(574)	(900)	(786)	(900)	(114)	114,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(179)	(32)	(20)	(32)	(12)	160,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(101)	(199)	(166)	(199)	(33)	119,9	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(61)	(223)	(250)	(223)	27	89,2	За рахунок зменшення витрат за послуги сторонній організації за лабораторні дослідження в зв'язку з придбанням центром обладнання та відповідний реагентів.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	1696	(147)	544	(147)	(691)	(27,0)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(289)	(350)	(669)	(350)	(319)	52,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(10)	(10)	(31)	(10)	(21)	32,3	
витрати на оренду службових	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	

автомобілів								
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1037	( )	(1)	( )	(1)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(219 )	(261)	(510)	(261 )	249	51,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(49 )	(57)	(112)	(57 )	55	50,9	
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	( )	(1)	( )	(1)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(6)	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	(4)	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(8)	(6)	(8)	(2)	133,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4)	(8)	(2)	(8)	(6)	400,0	

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	200	947	750	947	197	126,3	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	15						
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми ,відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	185	947	750	947	197	126,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10)	(40)	(290)	(40)	250	13,8	Не використано вакцину централізованого постачання в порівнянні з плановим показником в зв'язку з призупиненням проведення вакцинації в період спалаху коронавірусної інфекції
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	( 10 )	( 40 )	(290 )	(40 )	250	13,8	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1597</b>	<b>410</b>	<b>335</b>	<b>410</b>	<b>75</b>	<b>122,4</b>	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	1597	410	335	410	75	122,4	
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	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	1597	410	335	410	75	122,4	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	5580	6671	6475	6671	196	103	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	(3982)	(6261)	(6140)	(6261)	(121)	102	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
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	( )	( )	( )	( )	-	-	

<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	180	415	418	415	(3)	99,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	154	395	379	395	(16)	104,2	
витрати на паливо та енергію	1402	27	20	39	20	19	51,3	
Витрати на оплату праці	1410	2797	4381	4082	4381	(299)	107,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	622	957	898	957	(59)	106,6	
Амортизація	1430	101	199	166	199	(33)	119,9	
Інші операційні витрати	1440	282	309	576	309	267	53,6	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3982</b>	<b>6261</b>	<b>6140</b>	<b>6261</b>	<b>(121)</b>	<b>102,0</b>	

Головний лікар  
(посада)

М.П. (підпис)

С.С.Швайка  
(ініціали, прізвище)

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2020р			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200					-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	986	4320	1214	4320	3106	355,8
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	2583	4730	1549	4730	3181	305,4
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>(5)</b>	<b>91,8</b>
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					-	-

рендна плата за транспортування	2116					-	-
рендна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	33	56	61	56	(5)	91,8
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>372</b>	<b>664</b>	<b>737</b>	<b>664</b>	<b>(73)</b>	<b>90,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	371	664	735	664	(71)	90,4
земельний податок, екологічний	2122	1		3		( )	0
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>474</b>	<b>806</b>	<b>898</b>	<b>806</b>	<b>(92)</b>	<b>89,8</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	474	806	898	806	(92)	89,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	10				-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>889</b>	<b>1526</b>	<b>1696</b>	<b>1526</b>	<b>(170)</b>	<b>90</b>

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 I квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>5620</b>	<b>6003</b>	<b>6032</b>	<b>6003</b>	(29)	99,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5380	5724	5725	5724	(1)	100,0
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	194	154	210	154	(56)	73,3
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	46	125	97	125	28	128,9
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>3366</b>	<b>5511</b>	<b>5813</b>	<b>5511</b>	302	94,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 469 )	( 810 )	(426)	(810 )	(384)	190,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( 1755 )	( 2971 )	(3285)	( 2971 )	314	90,4
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	(905)	(1555)	(1696)	(1555)	141	91,7
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	( 371 )	(664 )	( 735 )	( 664 )	71	90,3
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	(534 )	(891 )	( 961)	(891 )	70	92,7
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	( 237 )	(175 )	(406)	( 175 )	231	43,1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2254</b>	<b>492</b>	<b>219</b>	<b>492</b>	<b>(273)</b>	<b>224,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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					-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(294)</b>	<b>-</b>	<b>294</b>	<b>-</b>
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 (електрокардіографи, комп'ютерна техніка, мікроскоп, стерилізатор )	3270/1	( )	( )	(294 )	( )	294	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(294)</b>	<b>-</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
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					-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2254	492	(75)	492	567	(656,0)
Залишок коштів на початок періоду	3405		3304	1317	3304	1987	250,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2254	3796	1242	3796	2554	305,6

Головний лікар  
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>383</b>	<b>435</b>	294	435	141	147,9
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	371	313	294	313	19	106,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	122		122	122	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060						

Головний лікар  
(посада)

М.П. (підпис)

С.С. Швайка  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції)	5010	Збільшення		-	-	-	

(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		-	-	-	
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
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		-	-	-	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
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		-	-	-	
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 I квартал \_ 2020р.\_**  
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради  
(найменування підприємства)

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

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 01.04.2020р. кількість обслуговуемого підприємством населення складає 35481чоловік: 29015 дорослого населення, 6466 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 I квартал 2020 р. склали 4381,0 тис. грн. при запланованих 4082,0 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	118	116	107	(9)	92,2
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1,0	1,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	4	12,0	4,0	-	-
працівники	113	103	102	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	2797	4082	4381	299	107,7
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	101	106	17	-89	16,0
адміністративно-управлінський персонал	118	404	244	-160	60,4

працівники	2578	3 572	4120	548	115,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2797</b>	<b>4082</b>	<b>4381</b>	<b>299</b>	<b>97,7</b>
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	101	106	17	-89	16,0
адміністративно-управлінський персонал	118	404	244	-160	60,4
працівники	2578	3572	4120	548	115,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>7901</b>	<b>11730</b>	<b>13648</b>	<b>1918</b>	<b>116,4</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	33667	35333	5667		
<i>посадовий оклад</i>	5511	5947	5511		
<i>преміювання</i>	26900	29386	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	1256	-	156	-	-
адміністративно-управлінський працівник	9833	11222	20333		
працівник	7605	11560	13464		

\* 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
<b>Усього</b>	-			-			-	-	-	-	-	-

## 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
<b>Усього</b>	x	x	x	-	-	-

## 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:							
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-

**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).	10	31	10	(21)	33,2
<b>Усього</b>				<b>10</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	(21)	33,2

**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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-

## 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 (електрокардіографи, комп'ютерна техніка, мікроскоп, стерилізатор)			-	-	-	-	-	-	294	294	0	100	-	-	-	-	294	294	-	100
2	Модульна амбулаторія сімейного лікаря по вул. Конотопська (проектна документація, стандартне приєднання електричних мереж, заземлення пристроїв)			-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19	0
				-	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	294	313	19	106,5	-	-	-	-	294	113	19	106,5
Відсоток		-	-			-	-			100	100			-	-			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			
						7	8	9	10	11	12	13
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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 I квартал 2020 року 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 01.04.2020р. кількість обслуговуваного підприємством населення складає 35481 чоловік: 29015 дорослого населення, 6466 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 № 0000-3ХН5-М000 від 14.01.2020 “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 5724,0 тис. грн., при запланованих 5725,0 тис. грн. (виконання 100,0%).

Одним з джерел надходжень підприємства у I кварталі 2020 року 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 154,0 тис. грн. при запланованому показнику 210,0 тис. грн., тобто 73,3%, оскільки проведено відповідно до фактичних видатків Центру на зазначені цілі.

У I кварталі 2020 року підприємством 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 - 125,0 тис. грн (передбачено фінансовим планом в сумі 97,0 тис. грн.)

Видатки Центру проведено у межах визначеного на I квартал 2020 року обсягу. Собівартість медичної послуги склали 113,3% запланованої за звітний період 2020 року суми.

Оплата праці у I кварталі 2020 року проведена згідно умов Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (zareєстрованого 13.02.2019р. Виконавчим комітетом Роменської міської ради, реєстраційний №37). Співвідношення витрат на оплату праці до суми доходів за надані медичні послуги за I квартал 2020 року склали 76,5%.

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) у I кварталі 2020 року придбано за кошти НСЗУ, а саме :

- комп'ютер вартістю 18,3 тис.грн.;
- електрокардіографи (8 шт) на суму 184,0 тис.грн.;
- мікроскоп МС -50 вартістю 57.8 тис. грн;
- багатофункціональні пристрої (принтера) (3 шт) на суму 19,5 тис. грн;
- стерилізатор повітряний (1шт) вартістю 14,0 тис.грн.

За результатами функціонування та виконання фінансового плану I квартал 2020 року комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради отримало позитивний фінансовий результат у загальній сумі 410,0тис.грн., що забезпечує фінансову стійкість Центру та можливість подальшої реалізації завдань і проведення заходів по наданню первинної медичної допомоги населенню у 2020 році.

**Головний лікар**



**Світлана ШВАЙКА**

**Головний бухгалтер**



**Олена ПРАСОЛ**