

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 95			
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 \_\_\_\_\_ **III квартал 2020р.**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період III 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>	16964	15753	5400	4964	(436)	91.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13848)	(15948)	(5228)	(4874)	354	93.2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	3116	(195)	172	90	(82)	52.3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1362)	(1538)	(719)	(470)	249	65.4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(41)	(14)	(15)	(1)	107.1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(1)	( )	(1)	( )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	796	2110	1161	379	(782)	32.6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	32	165	-	56	56	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(10)	(941)	(460)	(350)	110	76.1
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	2540	(564)	154	(351)	(505)	-228.2
<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>2540</b>	<b>(564)</b>	<b>154</b>	<b>(351)</b>	<b>(505)</b>	<b>-228,2</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>2540</b>	<b>(564)</b>	<b>154</b>	<b>(351)</b>	<b>(505)</b>	<b>-228,2</b>
Прибуток	1201	2540	-	154	-	-	-
Збиток	1202	( )	(564 )	( )	( 351)	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>17760</b>	<b>17863</b>	<b>6561</b>	<b>5343</b>	<b>(1218)</b>	<b>81,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(15220)</b>	<b>(18427)</b>	<b>(6407)</b>	<b>(5694)</b>	<b>713</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	833	1019	375	340	35	90,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	791	950	355	318	37	89,6
витрати на паливо та енергію	1402	92	69	20	22	(2)	110,0
Витрати на оплату праці	1410	10541	12683	4274	3927	347	91,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2311	2757	940	854	86	90,9
Амортизація	1430	629	454	166	117	49	70,5
Інші операційні витрати	1440	856	1514	652	456	197	69,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>15220</b>	<b>18427</b>	<b>6407</b>	<b>5694</b>	<b>714</b>	<b>88,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	4320	1717	4107	2390	239,2
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх	2011	( )	( )	( )	( )	-	-

об'єднаннями до державного бюджету							
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 звітної періоду	2070	2540	3755	1871	3755	1885	200,7
<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>	149	183	64	62	(2)	96,9
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>	1780	2173	772	736	(36)	95,4
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	2168	2615	940	876	(64)	93,2
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	2168	2615	940	876	(64)	93,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	4107	4971	1776	1674	(102)	94,3

<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>		3304	1232	3331	2099	270.4
Цільове фінансування	3030	1120	918	678	440	(238)	64.9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3332	(140)	347	(167)	(514)	-48.1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(370)	-	370	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>3332</b>	<b>3164</b>	<b>1209</b>	<b>3164</b>	<b>1955</b>	<b>261,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>915</b>	<b>563</b>	<b>370</b>	<b>19</b>	<b>(351)</b>	<b>5.1</b>
капітальне будівництво	4010	-	19	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	818	329	70	-	(70)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	215	-	19	19	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-			-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-			-	-
капітальний ремонт	4060	97	-	300	-	(300)	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>831</b>	<b>313</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	<b>(370)</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	390		300	-	(300)	-
власні кошти	4000/3	441	313	70	-	(70)	-
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>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1426</b>	<b>1576</b>		<b>x</b>	<b>150</b>	<b>110,5</b>
Основні засоби	6001	1190	1393	-	x	203	117.1
первісна вартість	6002	3477	4245		x	768	122.1
знос	6003	2287	2852		x	565	124.7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4049	4059		x	10	100.2
Гроші та їх еквіваленти	6011	3332	3164		x	(168)	95.0

<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					<b>x</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>	116,25	x	116,25	104	(12)	89,5	
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	111,25	x	103,25	102	-	-	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	(10541)	x	(4274)	(3927)	347	91,9	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	(10075)	x	(12255)	(12587)	(332)	102,7	
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-	
член правління	8022	-	x	-	-	-	-	
керівник	8023	28444	x	35333	29667	-	-	
адміністративно-управлінський працівник	8024	16361	x	12722	23167	-	-	
працівник	8025	9684	x	11977	11987	-	-	

В.о. головного лікаря  
(посада)

М.П. (підпис)

В.А.Шило  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період III 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>	16964	15753	5400	4964	(436)	91,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13848)	(15948)	(5228)	(4874)	354	93,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(548 )	(872 )	(341)	(303)	38	88,9	
Витрати на паливо	1012	(39 )	( 35 )	( 8 )	( 14 )	(6)	175,0	
Витрати на електроенергію	1013	(53)	(71 )	(12)	(15 )	(3)	125,0	
Витрати на оплату праці	1014	(9696)	(11492)	(3710)	(3560)	150	96,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2114 )	(2491)	(816)	(773)	43	94,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20)	(72 )	(1)	(31 )	(30)	3100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(629)	(454 )	(166)	(117 )	49	70,5	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(749 )	(461)	(174)	(61)	113	35,1	За рахунок зменшення витрат за послуги сторонній організації за лабораторні дослідження в зв'язку з придбанням центром обладнання та відповідних реагентів.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3116</b>	<b>(195)</b>	<b>172</b>	<b>90</b>	<b>(82)</b>	<b>52,3</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1362)	(1538)	(719)	(470)	249	65,4	
витрати, пов'язані з використанням	1031	(38 )	(41 )	(14 )	(15 )	(1)	107,13	

власних службових автомобілів								
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	( )	(1)	( )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(2)	(4)	( )	(1)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	( )	(1)	( )	(1)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(845)	(1192)	(564)	(367)	197	65,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(197)	(265)	(124)	(81)	43	65,3	
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)	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(6)	(5)	(9)	(2)	7	22,2	
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)	(10)	(2)	( )	2	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( 240)	(1)	( )	(1)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(240)						

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(32)	(18)	(5)	(3)	2	60	
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	796	2110	1161	379	(782)	32.6	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	61	165		56			
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми „відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	393	1945	1161	323	(838)	27.8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(10)	(941)	(460)	(350)	110	76.1	
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 )	( 941 )	(460 )	(350 )	110	76.1	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2540</b>	<b>(564)</b>	<b>154</b>	<b>(351)</b>	<b>(505)</b>	<b>-228,2</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>	<b>2540</b>	<b>(564)</b>	<b>154</b>	<b>(351)</b>	<b>(505)</b>	<b>-228,2</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, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2540</b>	<b>(564)</b>	<b>154</b>	<b>(351)</b>	<b>(505)</b>	<b>-228,2</b>	
прибуток	1201	2540		154		-	-	
збиток	1202	( )	(564)	( )	(351)	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>17760</b>	<b>17863</b>	<b>6561</b>	<b>5343</b>	<b>(1218)</b>	<b>81,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(15220)</b>	<b>(18427)</b>	<b>(6407)</b>	<b>(5694)</b>	<b>713</b>	<b>88,9</b>	
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	833	1019	375	340	35	90,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	791	950	355	318	37	89,6
витрати на паливо та енергію	1402	92	69	20	22	(2)	110,0
Витрати на оплату праці	1410	10541	12683	4274	3927	347	91,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2311	2757	940	854	86	90,9
Амортизація	1430	629	454	166	117	49	70,5
Інші операційні витрати	1440	856	1514	652	456	197	69,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>15220</b>	<b>18427</b>	<b>6407</b>	<b>5694</b>	<b>714</b>	<b>88,9</b>

В. о. головного лікаря  
(посада)



М.П. (підпис)

В.А. Шило  
(ініціали, прізвище)

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період III 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 (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000		4320	1717	4106	2389	239.1
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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	2540	3755	1871	3755	1884	200.7
<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>149</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>(2)</b>	<b>96,9</b>
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112						-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	149	182	64	62	(2)	96,9
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1780</b>	<b>2173</b>	<b>772</b>	<b>736</b>	<b>(36)</b>	<b>95,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1774	2173	769	736	(33)	95,7
земельний податок, екологічний	2122	6		3		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>2168</b>	<b>2615</b>	<b>940</b>	<b>876</b>	<b>(64)</b>	<b>93,2</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	2168	2615	940	876	(64)	93,2
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>4107</b>	<b>4971</b>	<b>1776</b>	<b>1674</b>	<b>(102)</b>	<b>94,3</b>

В. о. головного лікаря  
(посада)



М.П. (підпис)

В.А. Шило  
ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період III 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>18282</b>	<b>16938</b>	<b>6128</b>	<b>5470</b>	<b>(658)</b>	<b>89,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16964	15753	5400	4964	(436)	91,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування ("Міська Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2022 роки")	3040	1120	918	678	440	(238)	64,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		1	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	198	266	50	66	16	132,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>14950</b>	<b>17078</b>	<b>5781</b>	<b>5637</b>	<b>(144)</b>	<b>97,5</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1966 )	( 1623 )	( 385 )	( 393 )	( 8 )	102,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( 7966 )	( 9673 )	( 3441 )	( 3262 )	179	94,8
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	( 4199 )	( 5081 )	( 1776 )	( 1716 )	60	96,6
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( )	( 1 )	( )	( 1 )	-	-
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1774)	(2173)	( 769 )	( 737 )	32	95.8
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	(2425 )	(2907)	( 1007)	(979 )	28	97.2
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	( 819 )	(701 )	(179)	( 266 )	(87)	148.6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3332</b>	<b>(140)</b>	<b>347</b>	<b>(167)</b>	<b>(514)</b>	<b>-48.1</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>(370)</b>	<b>-</b>	<b>370</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	( )	( )	(70 )	( )	70	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( )	( )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	( )	( )	( 300)	( )	300	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(370)</b>	<b>-</b>	<b>370</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>	3332	(140)	(23)	(167)	(144)	726,1
Залишок коштів на початок періоду	3405		3304	1232	3331	2099	270,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2584	3331	1209	3164	1955	261,7

В.о. головного лікаря  
(посада)



М.П. (підпис)

В.А.Шило  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період III квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>915</b>	<b>563</b>	<b>370</b>	<b>19</b>	<b>(351)</b>	<b>5,1</b>
капітальне будівництво	4010		19			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	818	329	70		(70)	50,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		215		19	19	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	97		300	-	(300)	-

В.о. головного лікаря  
(посада)

  
М.П. (підпис)

В.А. Шило  
(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	
1	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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		-	-	-	

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 III 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 01.10.2020р. центр , відповідно до заключних декларацій з пацієнтами про надання первинної допомоги, обслуговує 33546 особи: 27407 – дорослого населення, 6139 – 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 II квартал 2020 р. склали 3927,0 тис. грн. при запланованих 4274,0 тис. грн. ( виконання планового показника - 91,9% ) .

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (III квартал 2019р)	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>	116,25	116,25	104	(12)	89,5
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1,0	1,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	4	12,0	4,0	-	-
працівники	111,25	103,25	99	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	3790	4274	3927	(347)	91,9
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	55	106	89	(23)	79,5
адміністративно-управлінський персонал	248	458	278	(174)	61,5

працівники	3487	3710	3560	(150)	96,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3790</b>	<b>4274</b>	<b>3927</b>	<b>(347)</b>	<b>91,9</b>
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	55	106	89	(23)	79,5
адміністративно-управлінський персонал	248	458	278	(174)	61,5
працівники	3487	3710	3560	(150)	96,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>10867</b>	<b>12255</b>	<b>12587</b>	<b>332</b>	<b>102,7</b>
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	18333	35333	29667		
<i>посадовий оклад</i>	5511	5947	5511		
<i>преміювання</i>	1240	29386	24156	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	11582	-		-	-
адміністративно-управлінський працівник	20667	12722	23167		
працівник	10448	11977	11987		

\* 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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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).	9	14	15	1	107,1
<b>Усього</b>				<b>9</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	1	107,1

**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 (облучателі бактероцидні, аквадісцилятор)			-	-	-			-	70		(70)	-	-	-	-	-	70		(70)	0
2	Капітальний ремонт АЗП-СМ №1 по вул. Полетик, 2			-	-	300	-	(300)	-	-			-	-	-	-	-	300	-	(300)	0
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	300		(300)	-	70	-	(70)	-	-	-	-	-	370		(370)	-
Відсоток		-	-			81.1	-			18.9				-	-			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
						9	10	11				12	13
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього						-	-	-	-	-	-	-	

В.о. Головного лікаря  
(посада)



М.П. (підпис)

В.А. Шило  
(ініціали, прізвище)