

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, Роменська міська територіальна громада (з адміністративним центром «місто Ромни»)	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Роменської міської ради (сектор охорони здоров'я)	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 178 осіб			
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 IV квартал 2021р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2021р.			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20820	24303	6438	6761	323	105,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20863)	(37231)	(11107)	(8965)	2142	80,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(43)	(12928)	(4669)	(2204)	2465	47,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1979)	(5274)	(1192)	(1349)	(157)	113,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(59)	(27)	()	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	(16)	()	(5)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2948	19498	5198	4683	(515)	90,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	218	3593	-	534	534	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1621)	(2575)	(112)	(1079)	(967)	963,4
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(695)	(1279)	(775)	51	826	-6,6
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(67)	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6
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	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6
Усього доходів	1210	23768	43801	11636	11444	(192)	98,3
Усього витрат	1220	(24463)	(45147)	(12411)	(11393)	1018	91,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1469	(7189)	(1764)	(1445)	319	81,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1378	(6793)	(1644)	(1304)	340	79,3
витрати на паливо та енергію	1402	91	(396)	(120)	(141)	(21)	117,5
Витрати на оплату праці	1410	(16361)	(25452)	(8216)	(6458)	1758	78,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	(3562)	(5576)	(1800)	(1396)	404	77,6
Амортизація	1430	(591)	(3686)	(519)	(597)	(78)	115,0
Інші операційні витрати	1440	(2480)	(3177)	(112)	(1497)	(1385)	1336,6
Усього	1450	(24463)	(45080)	(12411)	(11393)	1018	91,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	4320	3625	1151	2233	1082	194,0
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 звітного періоду	2070	3625	2284	376	2284	1908	607,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250	395	127	118	(9)	92,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3	10	1	1	-	100,0
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	2958	4598	1479	1394	(85)	94,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3562	5576	1800	1671	(129)	92,8
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	3562	5576	1800	1671	(129)	92,8
Усього виплат на користь держави	2200	6770	10569	3406	3183	(223)	93,5

III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3304	2399	668	2336	1668	349,7
Цільове фінансування	3030	3661	10687	4445	4075	(370)	91,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1049	(1285)	(467)	(1223)	(756)	261,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1954)	-	(197)	-	197	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2399	1114	4	1114	1110	27837,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2214	13605	868	841	(27)	96,9
капітальне будівництво	4010	19	4	-	4	4	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1936	11726	804	802	(2)	99,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	259	1837	27	35	8	129,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	7	37	-	(37)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	31	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	313	-	197	781	584	396,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	25	25	-
власні кошти	4000/3	313	-	197	201	4	102,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	555	555	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
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	3097	13048	-	x	9951	421,3
Основні засоби	6001	1320	10934	-	x	9614	828,3
первісна вартість	6002	4309	17605	-	x	13296	408,6
знос	6003	2989	6671	-	x	3682	223,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3721	2695	-	x	(1026)	72,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	2399	1114	-	x	(1285)	46,4
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	104	x	186,00	190,00	4	102,2
члени наглядової ради	8001	-	x			-	-
члени правління	8002	-	x			-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	x	35	25	(10)	71,5
працівники	8005	99	x	150,00	164,00	14	109,3
Витрати на оплату праці	8010	(16361)	x	(8216)	(6458)	1758	78,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13110,0	x	(14724)	(11330)	3394	76,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	37583,0	x	44000	37667	(6333)	85,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	21979,0	x	8067	12973	4907	160,8
працівник	8025	12504,0	x	16082	10919	(5164)	67,9

Головний лікар
(посада)

М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2021р.				
		минулий рік (2020р).	поточний рік (2021р.)	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	20820	24303	6438	6761	323	105,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20863)	(37231)	(11107)	(8965)	2142	80,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1271)	(5640)	(1090)	(1008)	82	92,5	
Витрати на паливо	1012	(40)	(369)	(120)	(141)	(21)	117,5	
Витрати на електроенергію	1013	(94)	(407)	(81)	(98)	(17)	121,0	
Витрати на оплату праці	1014	(14855)	(21182)	(7237)	(5372)	1865	74,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3227)	(4665)	(1598)	(1149)	449	71,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(160)	(196)	(58)	(45)	13	77,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(591)	(3686)	(519)	(597)	(78)	115,0	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження , лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(625)	(1086)	(404)	(555)	(151)	137,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(43)	(12928)	(4669)	(2204)	2465	47,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1979)	(5274)	(1192)	(1349)	(157)	113,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(59)	(27)	()	-	-	-	
витрати на оренду службових	1032	()	()	()	()	-	-	

автомобілів								
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	(16)	()	(5)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(6)	(10)	(7)	(2)	5	28,6	
витрати на зв'язок	1037	(2)	()		-			
витрати на оплату праці	1038	(1506)	(4270)	(979)	(1086)	(107)	110,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	(336)	(887)	(202)	(223)	(21)	110,4	
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	(2)	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(23)	()	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	(6)	()	(3)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(12)	(6)	()	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(8)	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(8)						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(26)	(52)	(4)	(30)	(26)	750,0	

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	2948	19498	5198	4683	(515)	90,1	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	218	3593		534	534		
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	2730	15905	5198	4149	(1049)	79,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1621)	(2575)	(112)	(1079)	(967)	963,4	
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	(1621)	(2575)	(112)	(1079)	(967)	963,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(695)	(1279)	(775)	51	826	-6,6	
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	-	(67)	-	()	-	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(67)	()	()	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6	
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	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6	
прибуток	1201						-	
збиток	1202	(695)	(1346)	(775)	51	826	-6,6	
Усього доходів	1210	23768	43801	11636	11444	(192)	98,3	
Усього витрат	1220	(24463)	(45147)	(12411)	(11393)	1018	91,8	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
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	()	()	()		-	-	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1469	(7189)	(1764)	(1445)	319	81,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1378	(6793)	(1644)	(1304)	340	79,3	
витрати на паливо та енергію	1402	91	(396)	(120)	(141)	(21)	117,5	
Витрати на оплату праці	1410	(16361)	(25452)	(8216)	(6458)	1758	78,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(3562)	(5576)	(1800)	(1396)	404	77,6	
Амортизація	1430	591	(3686)	(519)	(597)	(78)	115,0	
Інші операційні витрати	1440	(2480)	(3177)	(112)	(1497)	(1385)	1336,6	
Усього	1450	(24463)	(45080)	(12411)	(11393)	1018	91,8	

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 IV квартал 2021р			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200					-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4320	3625	1151	2233	1082	194,0
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	3625	2284	376	2284	1908	607,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250	395	127	118	(9)	92,9
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3	10	1,0	1,0	-	100,0
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	247	385	126	117	(9)	92,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2958	4598	1479	1394	(85)	94,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	2958	4594	1479	1394	(85)	94,3
земельний податок, екологічний	2122		4		-		
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3562	5576	1800	1671	(129)	92,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3562	5576	1800	1671	(129)	92,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	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				-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	6770	10569	3406	3183	(223)	93,5

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2021р.			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	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	24834	35513	10923	11112	189	101,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20820	24301	6438	6768	330	105,1
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	3661	10687	4445	4075	(370)	91,7
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	352	525	40	269	229	672,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23786)	(36798)	(11390)	(12335)	(945)	108,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2561)	(2761)	(345)	(1303)	(958)	377,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(13168)	(20585)	(6337)	(6313)	24	99,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	(1)	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6929)	(10810)	(3226)	(3264)	(38)	101,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	(3)	(10)	(1)	(1)	-	100,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2958)	(4594)	(1417)	(1394)	23	98,4

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	(906)	(1285)	(664)	(1223)	(559)	184,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	3304	2399	668	2336	1668	349,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2399	1114	4	1114	1110	

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2021р.			
		минулий рік (2020р.)	поточний рік (2021р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2214	13605	868	841	(27)	96,9
капітальне будівництво	4010	19	4		4	4	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1936	11726	804	802	(2)	99,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	259	1837	27	35	8	126,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7	37	-	(37)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060		31			-	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
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	-	-	-	
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 IV квартал _ 2021р._
КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради
(найменування підприємства)

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

Метою функціонування підприємства є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

В результаті створення Роменської територіальної громади до Центру було приєднано 7 амбулаторій, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів сільських населених пунктів. Станом на 01.01.2022р. кількість обслуговуємого підприємством населення складає 37034 особи: 29910 дорослого населення, 7124 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 320 відвідувань в зміну.

Центр функціонує у складі 11 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів розташованих на території міста Ромни та Роменського району.

Кількість штатних посад підприємства станом на 31.12.2021року становить 184,75 штатних одиниць, у тому числі лікарів 35,25 одиниць, середнього медичного персоналу – 88,25 одиниць; молодшого медичного персоналу – 18,75 одиниць, іншого персоналу – 42,50 одиниць.

Витрати на оплату праці за IV квартал 2021 р. склали 6458,0 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (4 кв. 2020 р.)	План звітного періоду (4 кв. 2021р.)	Факт звітного періоду (4 кв.2021р.)	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:	96	186	190	4	102,2
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал -2021 р.	4	35	25	(10)	71,4
працівники	91,0	150,0	164	14	109,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3677	8216	6458	(1758)	78,6
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	86	132	113	(19)	85,6
адміністративно-управлінський персонал ,допоміжний персонал	228	847	973	126	114,9

1	2	3	4	5	6
працівники	3363	7237	5372	(1865)	74,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3677	(8216)	(6458)	1758	78,6
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	86	132	113	(19)	85,6
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	228	847	973	126	114,9
працівники	3363	7237	5372	(1865)	74,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	(12767,4)	(14724,0)	(11329,82)	3394	76,9
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	28667	44000,0	37666,7	(6333)	85,6
<i>посадовий оклад</i>	5511	6461	6461		
<i>преміювання</i>	23156	35601	29267,7	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>		1938	1938	-	-
адміністративно-управлінський працівник, допоміжний	19000	8066,7	12973,3	4907	160,8
працівник	12319	16082,2	10918,7	(5164)	67,9

* 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	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:						

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).	22	-	-	-	-
Усього				22	-	-	-	-

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

№ 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, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Модульна амбулаторія по вул. Котопська (об'єкт будівлі)									4	4								4	4		
2.	кисневий концентр									197	197	0	100,0		555	555		197	197	0	100	
3.	аналізатор									197	197	0	100,0		25	25		197	197	0	100	
4.	електрокардіограф									25	201	4	102,0		580	580	-	197	806	609	409,2	
Усього		-	-	-	-					25	201	4	102,0	-	580	580	-	197	806	609	409,2	
Відсоток		-	-	-	-					3,1	24,9	4		-	72,0	72		100	100			

тис. грн

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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)			Інші джерела (зазначити джерело)	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			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Головний лікар
(посада)

М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану на 2021 рік (IV квартал 2021 року) Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради

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

З 01.01.2021 року в зв'язку з створенням Роменської територіальної громади до Центру було приєднано 7 амбулаторій, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів сільських населених пунктів .

Кількість обслуговуємого підприємством населення , відповідно до заключних декларацій з пацієнтами про надання первинної допомоги, станом на 01.01.2022р. складає 37034 осіб: – 29910 дорослого населення, 7124– дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства становить 320 відвідувань у зміну.

У складі Центру протягом 2021року функціонувало 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі -ФАП),14 фельдшерських пунктів (далі –ФП) розташованих на території міста Ромни та Роменського району . Оплата підприємству за медичні послуги, надані населенню, здійснюється Національною службою здоров'я України згідно з договором № 0000-3ХН5-М000 від 14.01.2021 “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 IV квартал 2021 року надходження від Національної служби здоров'я України склали 6768,0тис. грн. , при запланованих 6438, 0 тис. грн. (виконання 105,1%).

Одним з джерел надходжень підприємства у IV кварталі 2021 року було цільове фінансування з міського бюджету, отримане на виконання “Міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2022роки». Надходження від цільового фінансування склали 4075,0тис.грн.(виконання 91,7%).

Собівартість медичної послуги склали 8965,0тис.грн. при запланованому показнику 11107,0 тис.грн. , або 80,7 % від запланованої за звітний період 2021 року та склали :

- витрати на оплату праці та відрахування – 6521,0 тис.грн;
- сировину та матеріали -1008,0 тис.грн.;
- паливо -141,0 тис.грн;
- електроенергію- 98,0 тис.грн.;
- проведення ремонту-7,3тис.грн;
- технічного нагляду- 30,0 тис.грн;
- повірка лічильників, підключення електроустановки -7,7 тис. грн.;
- амортизаційні відрахування -597,0тис.грн.;

- інші витрати- 555,0 тис.грн.(комунальні послуги – 397,5 тис.грн., лабораторні дослідження- 7,7 тис.грн., повірка і атестація засобів вимірювальної техніки -15,4 тис.грн, інтернет послуги -10,4 тис. грн., використання програмного забезпечення -50,4 тис.грн., заправка катриджів–31,9 тис.,заправка вогнегасника-5,3тис.грн., інше-36,4 тис.грн.).

Оплата праці у IV кварталі 2021 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 (zareestrovano 13.02.2019r. Виконавчим комітетом Роменської міської ради, реєстраційний №37) з змінами та доповненнями. Співвідношення витрат на оплату праці до суми доходів за надані медичні послуги , за IV квартал 2021 року склало 95,6%.

За результатами фінансово-господарської діяльності IV квартал 2021 року Центр отримав прибутки в сумі 51,0тис. грн.

Головний лікар

Головний бухгалтер



Світлана ШВАЙКА

Олена ПРАСОЛ