

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів
Роменської міської ради
04.04.2022



Тетяна ЯРОШЕНКО

М. П.

Начальник управління економічного
розвитку Роменської міської ради
04.04.2022



Юлія ЯНЧУК

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради
18.08.2021 № 135
(в редакції рішення виконавчого комітету Роменської
міської ради
08.04.2022 № 31)



РОЗГЛЯНУТО

Заступник міського голови
04.04.2022

Василь МАРІОХА

М. П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради
на 2022 рік (в новій редакції)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	39045101
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія Сумська область, Роменська міська територіальна громада (з адміністративним центром м. 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	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	86.21
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 186,0		
Місцезнаходження Україна, 42000, Сумська область, місто Ромни, 1 провулок Коржівської, будинок 7		
Телефон (05448) 5-17-40		
Прізвище та ініціали керівника Швайка С.С.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 рік)	Фінансовий план поточного року 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20820	23851	-	29557	30148	30299	30650	30850
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20863)	(32429)	-	(33940)	(34618)	(34863)	(35220)	(35420)
Валовий прибуток/збиток	1020	(43)	(8578)	-	(4383)	(4470)	(4564)	(4570)	(4570)
Адміністративні витрати	1030	(1980)	(4768)	-	(6600)	(6762)	(6809)	(6945)	(6945)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2948	15541	-	13854	13889	14058	14222	14222
Інші операційні витрати	1080	(1621)	(3634)	-	(2757)	(2657)	(2685)	(2707)	(2707)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(695)	(1439)	-	114	-	-	-	-
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	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(695)	(1439)	-	114	-	-	-	-
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)	(1439)	-	114	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	114	-	-	-	-
Збиток	1202	(695)	(1439)	-	-	-	-	-	-

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250	386	-	432	440	444	448	448
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	2	-	1,5				
податок на додану вартість, 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	4561	-	5049	5180	5232	5284	5284
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3562	5568	-	6172	6332	6395	6459	6459
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	5568	-	6172	6332	6395	6459	6459
Усього виплат на користь держави	2200	6770	10515	-	11652	11952	12071	12191	12191

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3304	1024	-	1114	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	3661	10758	-	12108				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1049	(664)	-	427	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1954)	(357)	-	(20)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2399	3	-	1521	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2214	1036	-	20				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-		-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3097	13048			x	x	x	x
основні засоби	6001	1320	10934	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	4309	17605			x	x	x	x
знос	6003	2989	6671			x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3721	2695			x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2399	1114			x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У тому числі державні гранти і субвенції	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	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	96	186	-	192,0	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	35	-	39	x	x	x	x
працівники	8005	91	150	-	152	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(16361)	(25340)	-	(28054)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(14202)	(11353)	-	(12176)	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	37667	36750	-	45333	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	21979	8098	-	10256	x	x	x	x
працівник	8025	13603	11943	-	12451	x	x	x	x

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА

Продовження додатка
Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20820	23851		29557	7489	7356	7356	7356	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20863)	(32429)	-	(33940)	(8405)	(8675)	(8256)	(8604)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1271)	(2992)	()	(1651)	(697)	(328)	(344)	(282)	
Витрати на паливо	1012	(40)	(107)	()	(271)	(45)	(47)	(38)	(141)	
Витрати на електроенергію	1013	(94)	(407)	()	(508)	(183)	(131)	(64)	(130)	
Витрати на оплату праці	1014	(14855)	(21498)	()	(22710)	(5242)	(5788)	(5839)	(5841)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3227)	(4736)	()	(4996)	(1153)	(1273)	(1285)	(1285)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(160)	(123)	()	(94)	(4)	(20)	(40)	(30)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(591)	(1401)	()	(2155)	(560)	(565)	(510)	(520)	
Інші витрати (страхові послуги, придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорону праці, навчання, комунальні послуг)	1018	(625)	(1073)	()	(1555)	(521)	(523)	(136)	(375)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(43)	(8578)	-	(4383)	(916)	(1319)	(900)	(1248)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1980)	(4768)	-	(6600)	(1662)	(1589)	(1608)	(1741)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(59)	(43)	()	(36)	(2)	(10)	(10)	(14)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	()	()	-	()	()	()	()	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхові послуги	1034	()	(1)	()	(2)	(1)	()	(1)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(6)	(9)	()	(2)	()	(1)	()	(1)	
витрати на зв'язок	1037	(2)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(1506)	(3842)	()	(5344)	(1357)	(1285)	(1302)	(1400)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(336)	(832)	()	(1176)	(299)	(283)	(286)	(308)	
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)	(3)	()	()	()	(1)	()	(1)	
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	(12)	(6)	()	(4)	()	()	(1)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(8)	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (бланки, канцтовари, господарчі предмети, послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню, періодичне видання та інші витрати)	1051	(26)	(32)	()	(36)	(3)	(10)	(8)	(15)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2948	15541	-	13854	3748	3685	3215	3206	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	218			-					
інші операційні доходи (відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок коштів медична субвенція)	1073	2730	15541		13854	3748	3685	3215	3206	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1621)	(3634)	-	(2657)	(758)	(668)	(707)	(624)	
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)	(3634)	()	(2757)	(758)	(668)	(707)	(624)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(695)	(1439)	-	114	412	109	-	(407)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(695)	(1439)	-	114	412	109	-	(407)	
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)	(1439)	-	114	412	109	-	(407)	
прибуток	1201				114	412	109	-		
збиток	1202	(695)	(1439)						(407)	
Усього доходів	1210	23768	39392	-	43411	11237	11041	10571	10562	
Усього витрат	1220	(24463)	(40831)	-	(43297)	(10825)	(10932)	(10571)	(10969)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(695)	(1439)	-	114	412	109		(407)	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4114		1958	744	385	392	437	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1378	3588		1687	699	338	354	296	
витрати на паливо та енергію	1402	91	526		271	45	47	38	141	
Витрати на оплату праці	1410	16361	25340		28054	6599	7073	7141	7241	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3563	5568		6172	1452	1556	1571	1593	
Амортизація	1430	591	1401		2155	560	565	510	520	
Інші операційні витрати	1440	2480	4408		4958	1470	1353	957	1178	
Усього	1450	24463	40831		-	43297	10825	10932	10571	10969

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



(Handwritten signature)

Світлана ШВАЙКА

Продовження додатка

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 поточного року	Прогно з на поточни й рік	Пла- новий 2022 рік (усьо- го)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4320	1815		376	376	788	897	897
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	376	-	490	788	897	897	490
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	250	386	-	432	103	108	107,5	113,5
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	2		1,5		0,5	0,5	0,5
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (розшифрувати) (військовий збір, екологічний податок)	2119	248	384		430,5	103	108	107,5	113,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2958	4561	-	5049	1188	1273	1285	1303
податок на доходи фізичних осіб	2121	2958	4561		5049	1188	1273	1285	1303
земельний податок	2122				-				
орендна плата з землею	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3562	5568	-	6172	1452	1556	1571	1593
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	5568		6172	1452	1556	1571	1593
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
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	10515	-	11652	2743	2937	2964	3009

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	24834	34859		41270	11040	10017	10387	9826
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20820	23851		29557	7489	7356	7356	7356
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування («Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»)	3040	3661	10758		11663	3544	2653	3011	2455
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 (відшкодування комунальних послуг, відсотки банку)	3070	352	250		50	7	8	20	15
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	23785	35523	-	40843	9473	10185	10073	11114
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2561)	(2003)	()	(2741)	(371)	(432)	(753)	(1185)
Розрахунки з оплати праці	3120	(13168)	(20398)	()	(22584)	(5312)	(5694)	(5749)	(5829)
Відрахування на соціальні заходи	3130		()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6928)	(10515)	-	(11652)	(2743)	(2937)	(2964)	(3009)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(3)	(2)	()	(1,5)	()	(0,5)	(0,5)	(0,5)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2958)	(4561)	()	(5049)	(1188)	(1273)	(1285)	(1303)
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, орендна плата за землю)	3157	(3968)	(5952)	()	(6601)	(1555)	(1663)	(1678)	(1705)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (лабораторні дослідження, благоустрій, заправка вогнищників, банківські послуги, відшкодування вартості безоплатно відпущених лікарських засобів, комісія банку, витрати на відрядження, оплата послуг за навчання, відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення)	3170	(1128)	(2607)	()	(3867)	(1047)	(1122)	(608)	(1090)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1049	(664)		427	1567	(167)	314	(1287)

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1954	357	-	20	(8)	(5)	(7)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()		()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	())	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (медичне обладнання, в т.ч.: електрокардіографи, аналізатори сечі, біохімічний модуль для амбулаторії)	3270/1	(1935)	(327)	()	-		()	()	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	20	(8)	(5)	(7)	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	(19)	(30)	()		()	()	()	()

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1954)	(357)	-	(20)	(8)	(5)	(7)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(906)	(1021)	-	407	1559	(172)	307	(1287)
Залишок коштів на початок періоду	3405	3304	1024		1114	1114	2673	2501	2808
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2399			1521	2673	2501	2808	1521

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА

Продовження додатка

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2214	1036	-	20	8	5	7	-
капітальне будівництво	4010	19			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1936	934		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	259	35		20	8	5	7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		37		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060	-	30		-				

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



(Handwritten signature)

Світлана ШВАЙКА

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
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					Характеризує ефективність використання активів підприємства
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					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
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					Характеризує інвестиційну політику підприємства
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						

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни»
Роменської міської ради

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

Роменською міською радою було прийнято рішення від 10.07.2018 «Про виведення із структури Роменської центральної районної лікарні структурного підрозділу «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни».

В органах Державної реєстрації комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі – Центр, підприємство) було зареєстровано 10.07.2018.

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

Підприємство обслуговує 37034 осіб: 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 Роменської міської територіальної громади .

Кількість штатних посад підприємства 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. Загальна кількість працівників - 192,0 осіб.

Витрати на оплату праці на 2022 рік збільшено на 3672,0 тис. грн та заплановано в сумі 28054,0 тис. грн (збільшено зв'язку з виділенням додаткових коштів на оплату праці медичним та іншим працівникам, які забезпечують функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості, збільшенням періодичних премій лікарям, доплати відповідно до умов Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2021 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я»). Нарахування і виплата періодичних премій здійснюється за умови укладання договору про медичне обслуговування населення між підприємством та Національною службою здоров'я України та залежить від кількості укладених декларацій із пацієнтом сімейним лікарем, терапевтом та педіатром.

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	96	186	-	192,0	-	200,0

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	1	1		1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	35		39	-	975,0
працівники	91	150,0		152,0	-	167,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16361	25340	-	28054	-	171,5
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	452	441		544	-	120,4
адміністративно-управлінський персонал	1055	3401		4800	-	455,0
працівники	14854	21498		22710	-	152,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16361	25340	-	28054	-	171,5
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	452	441		544	-	-
адміністративно-управлінський персонал	1055	3401		4800	-	-
працівники	14854	21498		22710	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	14202	11353	-	12176	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	37667	36750	-	45333	-	-
<i>посадовий оклад</i>	5511	6461		7001	-	-
<i>преміювання</i>	32156	28351		34363	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>		1938		3969	-	-
адміністративно-управлінський працівник	21979	8098	-	10256	-	-
працівник	13603	11943	-	12451	-	-

* У разі збільшення витрат на оплату праці у плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік			Плановий показник 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
1	2	3	4	5
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)

№ зп	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗАЗ Sens	2016	Забезпечення вакциною, бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціонуванням структурних підрозділів Центру (амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини).	59	43	38	88,4	64,4
Усього				59	43	38	88,4	64,4

Продовження додатка

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					0	0	0	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ зп	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами					рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		-					-					-					-					-					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		-					-	-				-					-					-					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ зп	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 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 упр авління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА