

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 ЗКІНГ	
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 168 осіб			
Місцезнаходження	Україна, 42000, Сумська область, міста Ромни, 1 провулок Коржівської, буд.7		
Телефон	(05448) 5-17-40		
Прізвище та ініціали керівника	Швайка С.С.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2022р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022р.			
		минулий рік (I квартал 2021р.)	поточний рік (I квартал 2022р.)	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	5340	7495	7489	7495	6	100,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9278)	(8218)	(8405)	(8218)	187	97,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(3938)	(723)	(916)	(723)	193	78,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1121)	(1593)	(1662)	(1593)	69	95,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13)	(10)	(2)	(10)	(8)	500,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	(2)	(1)	(2)	(1)	200,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5665	3545	3748	3545	(203)	94,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	551	-	551	551	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(444)	(355)	(758)	(355)	403	46,8
	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	162	874	412	874	462	212,1
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	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	-	()	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	162	874	412	874	462	212,1
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	162	874	412	874	462	212,1
Прибуток	1201	162	874	412	874	462	212,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	11005	11040	11237	11040	(197)	98,2
Усього витрат	1220	(10843)	(10166)	(10825)	(10166)	659	93,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(956)	(891)	(744)	(891)	(147)	119,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(927)	(737)	(697)	(737)	(40)	105,7
витрати на паливо та енергію	1402	(29)	(154)	(47)	(154)	(107)	327,7
Витрати на оплату праці	1410	(6019)	(6625)	(6599)	(6625)	(26)	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1334)	(1441)	(1452)	(1441)	11	99,2
Амортизація	1430	(2105)	(585)	(560)	(585)	(25)	104,5
Інші операційні витрати	1440	(519)	(624)	(1470)	(624)	846	42,4
Усього	1450	(10843)	(10166)	(10825)	(10166)	659	93,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3625	2284	376	2284	1908	607,4
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3787	3158	788	3158	2370	400.8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	75	83	103	83	(20)	81.0
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	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	891	992	1188	992	(196)	83.5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1092	1195	1452	1195	(257)	82.3
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	1092	1195	1452	1195	(257)	82.3

Усього виплат на користь держави	2200	2058	2271	2743	2271	(472)	82,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2399	1114	1114	1114	-	100,0
Цільове фінансування	3030	2525	2170	3544	2170	(1374)	61,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1121	2069	1567	2069	502	132,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	8	-	8	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3520	3183	2673	3183	510	119,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38	11	8	11	3	137,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	11	8	11	3	137,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	30	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	313	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	313	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
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	13048	12475	-	x	(573)	95,6
Основні засоби	6001	10934	11869	-	x	935	108,6
первісна вартість	6002	17605	19125	-	x	1520	108,6
знос	6003	6671	7256	-	x	585	108,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2695	4683	-	x	1988	173,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1114	3182	-	x	2068	285,6

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	204	x	192,00	175,00	(17)	91,1
члени наглядової ради	8001	-	x			-	-
члени правління	8002	-	x			-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	38	x	39	38	(1)	97,4
працівники	8005	165	x	152,00	136,00	(16)	89,5
Витрати на оплату праці	8010	(6019)	x	(6599)	(6625)	(26)	100,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(9835)	x	(11457)	(12619)	(1162)	110,1
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	32333	x	44333	43667	(667)	98,5
адміністративно-управлінський працівник	8024	6982	x	10462	10105	(356)	96,6
працівник	8025	10356	x	11496	13093	1598	113,9

Головний лікар
(посада)

М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022р.				
		минулий рік (I квартал 2021р.)	поточний рік (I квартал 2022р.)	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	5340	7495	7489	7495	6	100,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9278)	(8218)	(8405)	(8218)	187	97,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(598)	(461)	(697)	(461)	236	66,1	
Витрати на паливо	1012	(29)	(144)	(45)	(144)	(99)	320,0	
Витрати на електроенергію	1013	(116)	(183)	(183)	(183)	(0)	100,0	
Витрати на оплату праці	1014	(5126)	(5342)	(5242)	(5342)	(100)	101,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1136)	(1161)	(1153)	(1161)	(8)	100,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20)	(6)	(4)	(6)	(2)	150,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2015)	(585)	(560)	(585)	(25)	104,5	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження , лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(238)	(336)	(521)	(336)	185	64,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3938)	(723)	(916)	(723)	193	78,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1121)	(1593)	(1662)	(1593)	69	95,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13)	(10)	(2)	(10)	(8)	500,0	

витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	()	(2)	(1)	(2)	(1)	200,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(2)	(3)	()	(3)	-	-	
витрати на зв'язок	1037		()		()			
витрати на оплату праці	1038	(893)	(1283)	(1357)	(1283)	74	94,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(198)	(280)	(299)	(280)	19	93,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
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	(4)	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(12)	(15)	(3)	(15)	(12)	500,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5665	3545	3748	3545	(203)	94,6	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072		551		551	551	-	
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	5665	2994	3748	2994	(754)	79,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(444)	(355)	(758)	(355)	403	46,8	
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	(444)	(355)	(758)	(355)	403	46,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	162	874	412	874	462	212,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-	

Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(956)	(891)	(744)	(891)	(147)	119,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(927)	(737)	(697)	(737)	(40)	105,7	
витрати на паливо та енергію	1402	(29)	(154)	(47)	(154)	(107)	327,7	
Витрати на оплату праці	1410	(6019)	(6625)	(6599)	(6625)	(26)	100,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1334)	(1441)	(1452)	(1441)	11	99,2	
Амортизація	1430	(2105)	(585)	(560)	(585)	(25)	104,5	
Інші операційні витрати	1440	(519)	(624)	(1470)	(624)	846	42,4	
Усього	1450	(10843)	(10166)	(10825)	(10166)	659	93,9	

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022р			
		минулий рік (I квартал 2021р.)	поточний рік (I квартал 2022р.)	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	3625	2284	376	2284	1908	607,4
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	3787	3158	788	3158	2370	400,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	75	83	103	83	(20)	81,0
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	2115					-	-

підприємствами та їх об'єднаннями							
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	75	83	103	83	(20)	81,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	891	992	1188	992	(196)	83,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	891	992	1188	992	(196)	83,5
земельний податок, екологічний	2122				-		
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1092	1195	1452	1195	(257)	82,3
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	1092	1195	1452	1195	(257)	82,3
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	2058	2271	2743	2271	(472)	82,8

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022р.			
		минулий рік (I квартал 2021р).	поточний рік (I квартал 2022р.)	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	7907	9710	11040	9710	(1330)	88,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5340	7495	7489	7495	6	100,1
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	2525	2170	3544	2170	(1374)	61,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	42	45	7	45	38	642,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6787)	(7641)	(9473)	(7641)	1832	80,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(372)	(309)	(371)	(309)	62	83,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(3982)	(4393)	(5312)	(4393)	919	82,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2090)	(2316)	(2743)	(2316)	427	84,4
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	-	-

акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(891)	(992)	(1188)	(992)	196	83,5
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	(1199)	(1324)	(1555)	(1324)	231	85,1
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (лабораторії дослідження, благоустрій, заправка вогнегасників, банківські послуги, комісія банку, витрати на відрядження, оплата послуг за навчання, відшкодування вартості медикаментів пільгової категорії населення, комунальні послуги)	3170	(343)	(623)	(1047)	(623)	424	59,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1121	2069	1567	2069	502	132,0
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	-	(8)	-	-	8	0
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, аналізатор)	3270/1	()	()	()	()		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	(8)	()	8	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(8)	-	8	0,0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1121	2069	1559	2069	510	132,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	2399	1114	1114	1114	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3520	3183	2673	3183	510	119,1

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022р.			
		минулий рік (I квартал 2021р).	поточний рік (I квартал 2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38	11	8	11	3	137,5
капітальне будівництво	4010		-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	11	8	11	3	137,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	30				-	

Головний лікар
(посада)



С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти 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	5010	Збільшення		-	-	-	

(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-	-	-	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до 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		-	-	-	
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 I квартал _2022р._
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.

Центр функціонує у складі 11 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів, розташованих на території Роменської міської територіальної громади . 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.

Кількість штатних посад підприємства станом на 01.04.2022 року 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 I квартал 2022 р. склали 6 625,0 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (1 кв. 2021 р.)	План звітного періоду (I кв. 2022р.)	Факт звітного періоду (I кв.2022р.)	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:	204	192	175	(17)	91,1
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал -2021 р.	38	39	38	(1)	97,4
працівники	165	152	136	(16)	89,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	(6019)	(6599)	(6625)	(26)	100,4
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	97	133	131	(2)	98,5
адміністративно-управлінський персонал ,допоміжний персонал	796	1224	1152	(72)	94,1

1	2	3	4	5	6
працівники	5126	5242	5342	100	101,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(6019)	(6599)	(6625)	(26)	100,4
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	97	133	131	(2)	98,5
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	796	1224	1152	(72)	94,1
працівники	5126	5242	5342	100	101,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	(9835)	(11457)	(12619)	(1162)	110,1
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	32333	44333	43667	(666)	98,5
<i>посадовий оклад</i>	5511	7001	6461	(540)	92,3
<i>преміювання</i>	26822	35232	35111	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>		2100	2095	-	-
адміністративно-управлінський працівник, допоміжний	6982	10462	10105	(356)	96,6
працівник	10356	11496	13093	1598	113,9

* 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	х	х	х	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Усього	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗАЗ Sens	2016	Забезпечення вакцинами, бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціонуванням структурних підрозділів Центру (Амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини).	13	2	10	8	500,0
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

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.																					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану на 2022 рік (I квартал 2022 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).

Кількість обслуговуемого підприємством населення, відповідно до заключних декларацій з пацієнтами про надання первинної допомоги, з початку року становить 37070 осіб: – 29973 дорослого населення, 7097– дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства становить 320 відвідувань у зміну.

У складі Центру протягом I кварталу 2022 року функціонувало 11 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі-ФАП), 14 фельдшерських пунктів (далі-ФП) розташованих на території Роменської міської територіальної громади.

Оплата підприємству за медичні послуги, надані населенню в 2022 році, здійснюється Національною службою здоров'я України згідно з договором № 0000-80A6-M000 “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 I квартал 2022 року надходження від Національної служби здоров'я України склали 7495,0 тис. грн., при запланованих 7489, 0 тис. грн. (виконання 100%).

Одним з джерел надходжень підприємства у I кварталі 2022 року було цільове фінансування з міського бюджету, отримане на виконання « Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров'я Роменської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Надходження від цільового фінансування склали 2170,0 тис. грн. при запланованому показнику 3544,0 тис. грн., тобто 61,2%, оскільки проведено відповідно до фактичних видатків Центру на зазначені цілі, а саме:

- оплата працівникам сільській місцевості та його господарське, бухгалтерсько - економічне, статистичне, кадрове забезпечення - 1505,2 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 552,4 тис. грн;
- оплата послуг, медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості – 17,4 тис. грн;
- на недопущення розповсюдження випадків захворювань спричинених коронавірусною інфекцією 2019-nCoV (забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинного рівня медичної допомоги)- 16,8 тис. грн;
- відшкодування вартості медикаментів пільгових категорій населення -78.1 тис. грн.

Собівартість медичної послуги склала 8218,0 тис.грн. при запланованому показнику 8405,0 тис.грн. , або 97,8 % від запланованої за звітний період 2022 року та склала :

- витрати на оплату праці та відрахування – 6503,0 тис.грн;
- сировину та матеріали – 461,0 тис.грн.;
- паливо -144,0 тис.грн;
- електроенергію- 183,0 тис.грн.;
- проведення ремонту, технічного обслуговування, експлуатаційні витрати – 3,6тис.грн;
- технічного обслуговування газової системи- 2,4 тис.грн;
- амортизаційні відрахування -585,0тис.грн.;
- інші витрати - 336,0 тис.грн. (комунальні послуги –258,5 тис.грн., лабораторні дослідження- 6,0 тис.грн., використання програмного забезпечення -45,5 тис.грн., заправка катриджів– 9,3 тис., інше-16,7 тис.грн).

Оплата праці у I кварталі 2022 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 (зареєстрованого 13.02.2019р. Виконавчим комітетом Роменської міської ради, реєстраційний №37) з змінами та доповненнями. Співвідношення витрат на оплату праці до суми доходів за надані медичні послуги , за I квартал 2022 року склало 88,4%.

Дохідна частини від запланованого рівня виконана на 98,2%, витратна частина на 93,9%. За результатами фінансово-господарської діяльності I кварталу 2022 року Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради отримало позитивний фінансовий результат у загальній сумі 874,0тис.грн., що забезпечує фінансову стійкість Центру та можливість подальшої реалізації завдань і проведення заходів по наданню первинної медичної допомоги населенню у 2022 році.

Головний лікар

Головний бухгалтер



Світлана ШВАЙКА



Олена ПРАСОЛ