

## «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 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	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 150 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 II квартал 2022р.  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2022р.			
		минулий рік ( I швірічча 2021р.)	поточний рік ( I швірічча 2022р )	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	11219	14628	7356	7133	(223)	97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18767)	(16720)	(8675)	(8501)	174	98,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	(7548)	(2092)	(1319)	(1368)	(49)	103,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2419)	(3257)	(1589)	(1663)	(74)	104,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24)	(23)	(10)	(13)	(3)	130,0
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 збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	10360	7589	3685	4044	359	109,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	2524	1075	-	524	524	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(993)	(1310)	(668)	(955)	(287)	143,0
	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	(600)	930	109	58	(51)	53,0
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(46)	( )	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(646)</b>	<b>930</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>(51)</b>	<b>53.0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(646)</b>	<b>930</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>(51)</b>	<b>53.0</b>
Прибуток	1201	-	930	109	57	(52)	52.3
Збиток	1202	(646)	-	(775)	-	775	0.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>21579</b>	<b>22217</b>	<b>11041</b>	<b>11177</b>	<b>136</b>	<b>101.2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(22275)</b>	<b>(21287)</b>	<b>(10932)</b>	<b>(11119)</b>	<b>(187)</b>	<b>101.7</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3341	(1694)	(385)	(803)	(418)	208.6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3151	(1453)	(338)	(716)	(378)	211.8
витрати на паливо та енергію	1402	190	(241)	(47)	(87)	(40)	185.1
Витрати на оплату праці	1410	12375	(13509)	(7073)	(6884)	189	97.3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2749	(2943)	(1556)	(1502)	54	96.6
Амортизація	1430	2537	(1233)	(565)	(648)	(83)	114.7
Інші операційні витрати	1440	1177	(1908)	(1353)	(1282)	71	94.8
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>22179</b>	<b>(21287)</b>	<b>10932</b>	<b>(11119)</b>	<b>(188)</b>	<b>101.7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3625	2284	788	3160	2372	401.0
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	2979	3214	897	3218	2321	358,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	180	185	108	102	(6)	94,4
податок на прибуток підприємств	2111	9	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	1	1	1	1	200,0
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	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	2041	2211	1273	1219	(54)	95,7
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	2496	2678	1556	1483	(74)	95,3
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	2496	2678	1556	1483	(74)	95,3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	4717	5074	2937	2803	(134)	95,4

## III. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	2399	1114	2673	3182	509	119,0
Цільове фінансування	3030	4713	5221	2653	3051	398	115,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	534	2221	(167)	153	320	-91,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(5)	-	5	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2933</b>	<b>3335</b>	<b>2501</b>	<b>3335</b>	<b>834</b>	<b>133,3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>12744</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>184</b>	<b>179</b>	<b>3680,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10886	104	-	104	104	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1798	91	5	80	75	1600,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	30	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	30	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	313	-	-	58	58	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	126	126	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	x	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>13335</b>	<b>12010</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>(1325)</b>	<b>90,1</b>
Основні засоби	6001	10602	11569	-	x	967	109,1
первісна вартість	6002	16127	19472	-	x	3345	120,7
знос	6003	5525	7903	-	x	2378	143,0
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>5454</b>	<b>7536</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>2082</b>	<b>138,2</b>
Гроші та їх еквіваленти	6011	2933	3334	-	x	401	113,7
<b>Усього активів</b>	<b>6020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	-	-	-	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>				x	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	201	x	183,00	167,00	(16)	91,3
члени наглядової ради	8001	-	x			-	-
члени правління	8002	-	x			-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	37	x	30	30	-	100,0
працівники	8005	163	x	152,00	136,00	(16)	89,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	(12375)	x	(7073)	(6884)	189	97,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	(10261)	x	(12883)	(13741)	(857)	106,7
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	33500,0	x	44333	45667	1333	103,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	7802,0	x	12800	13333	533	104,2
працівник	8025	10677,0	x	12693	13596	903	107,1

Головний лікар КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни » РМР  
(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 II квартал 2022р.				
		минулий рік (I півріччя 2021р.)	поточний рік (I півріччя 2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	11219	14628	7356	7133	(223)	97,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18767)	(16720)	(8675)	(8501)	174	98,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2568)	(942)	(328)	(480)	(152)	146,3	
Витрати на паливо	1012	(166)	(218)	(47)	(74)	(27)	157,4	
Витрати на електроенергію	1013	(244)	(318)	(131)	(136)	(5)	103,8	
Витрати на оплату праці	1014	(10442)	(10889)	(5788)	(5547)	241	95,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2321)	(2361)	(1273)	(1200)	73	94,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(87)	(47)	(20)	(41)	(21)	205,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2537)	(1231)	(565)	(646)	(81)	114,3	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(402)	(714)	(523)	(377)	146	72,1	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(7548)</b>	<b>(2092)</b>	<b>(1319)</b>	<b>(1368)</b>	<b>(49)</b>	<b>103,7</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2419)	(3257)	(1589)	(1663)	(74)	104,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24)	(23)	(10)	(13)	(3)	130,0	
витрати на оренду службових	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	

автомобілів								
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( 1,0)	( 5 )	( )	( 2 )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 4 )	( 6 )	( 1 )	( 3 )	( 2 )	250,0	
витрати на зв'язок	1037	( 1,0)	( )		( )			
витрати на оплату праці	1038	( 1933 )	( 2620 )	( 1285 )	( 1337 )	( 52 )	104,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 428 )	( 559 )	( 283 )	( 279 )	4	98,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( 2 )	( )	( 2 )	-	-	
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	( )	( )	( 1 )	( )	1	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( 3 )	( 19 )	( )	( 19 )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( 4 )	( 1 )	( )	( 1 )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( 4 )	( )	( 4 )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		( 4 )		( 4 )			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 21 )	( 18 )	( 10 )	( 4 )	6	42,1	

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	10360	7589	3685	4044	359	109.7	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	2524	1075		524	524	-	
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	7836	6514	3685	3520	(165)	95.5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(993)	(1310)	(668)	(955)	(287)	143.0	
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	(993)	(1310)	(668)	(955)	(287)	143.0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(600)</b>	<b>930</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>(51)</b>	<b>53.0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	



Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(3341)	(1694)	(385)	(803)	(418)	208,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(3151)	(1453)	(338)	(716)	(378)	211,8	
витрати на паливо та енергію	1402	(190)	(241)	(47)	(87)	(40)	185,1	
Витрати на оплату праці	1410	(12375)	(13509)	(7073)	(6884)	189	97,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2749)	(2943)	(1556)	(1502)	54	96,6	
Амортизація	1430	(2537)	(1233)	(565)	(648)	(83)	114,7	
Інші операційні витрати	1440	(1177)	(1908)	(1353)	(1282)	71	94,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(22179)</b>	<b>(21287)</b>	<b>(10932)</b>	<b>(11119)</b>	<b>(188)</b>	<b>101,7</b>	

Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» РМР  
(посада)



С.С.Швайка  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2022р			
		минулий рік ( I півріччя 2021р.)	поточний рік ( I півріччя 2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200					-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3625	2284	788	3160	2372	401,0
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	2979	3214	897	3218	2321	358,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	180	185	108	102	(6)	94,4
податок на прибуток підприємств	2111	9				-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		1	0,5	1,0	1	200,0
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	171	184	108	101	(7)	94,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2041</b>	<b>2211</b>	<b>1273</b>	<b>1219</b>	<b>(54)</b>	<b>95,7</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2036	2210	1273	1218	(55)	95,7
земельний податок, екологічний	2122	4	1		1		
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1			-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2496</b>	<b>2678</b>	<b>1556</b>	<b>1483</b>	<b>(74)</b>	<b>95,3</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2496	2678	1556	1483	(74)	95,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4717</b>	<b>5074</b>	<b>2937</b>	<b>2803</b>	<b>(134)</b>	<b>95,4</b>

Головний лікар КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» РМР  
(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 II квартал 2022р.			
		минулий рік ( I півріччя 2021р.)	поточний рік ( I півріччя 2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>16106</b>	<b>19971</b>	<b>10017</b>	<b>10261</b>	<b>244</b>	<b>102,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11219	14627	7356	7132	(224)	97,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування ("Міська Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки" )	3040	4713	5221	2653	3051	398	115,0
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	174	123	8	78	70	97,5
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(15572)</b>	<b>(17750)</b>	<b>(10184)</b>	<b>(10108)</b>	<b>76</b>	<b>99,3</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(830)	(748)	(432)	(439)	(7)	101,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(9087)	(9842)	(5694)	(5449)	245	95,7
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	(4804)	(5184)	(2937)	(2867)	70	97,6

податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 9 )	( 1 )	( 0,5 )	( 1 )	(1)	200,0
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рендна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2036)	(2210)	( 1273 )	(1218)	55	95,7
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, профвнески)	3157	(2759)	(2973)	(1663)	(1648)	15	99,1
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (лабораторні дослідження, благоустрій, заправка вогнегасників, банківські послуги, комісія банку, витрати на відрядження, оплата послуг за навчання, відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення, комунальні послуги)	3170	(851)	(1976)	(1122)	(1353)	(232)	120,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>534</b>	<b>2221</b>	<b>(167)</b>	<b>153</b>	<b>320</b>	<b>-91,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
<b>Надходження від деривативів</b>	<b>3235</b>					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( )	( )	( )	( )		
придбання (створення) основних засобів (електрокардіографи, аналізатор)	3270/1	( )	( )	( )	( )		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( )	( )	( )	( )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( )	( )	( 5 )	( )		
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-

Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	(5)	-	5	0,0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3342	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	534	2221	(172)	153	325	-89,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2399	1114	2673	3182	509	119,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2933</b>	<b>3335</b>	<b>2501</b>	<b>3335</b>	<b>834</b>	<b>133,3</b>

Головний лікар КНП « Центр первинної  
медико-санітарної допомоги міста Ромни» РМР  
(посада)

М.П. (підпис)

С.С.Швайка  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал 2022р.			
		минулий рік (I півріччя 2021р.)	поточний рік (I півріччя 2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>12744</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>184</b>	179	3680,0
капітальне будівництво	4010		-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10886	104		104	104	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1798	91	5	80	75	1600,00
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	30			-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	30				-	

Головний лікар КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» РМР  
(посада)

М.П. (підпис)

С.С. Швайка  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		-	-	-	

Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>						
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>						
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	

**Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за II квартал \_2022р.\_**  
**КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради**  
**(найменування підприємства)**

**1. 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. Виробнича потужність підприємства 320 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад підприємства станом на 01.07.2022 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 II квартал 2022 р. склали 6 884,0 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (2 кв. 2021 р.)	План звітного періоду ( 2 кв. 2022р.)	Факт звітного періоду (2 кв.2022р.)	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у <b>тому числі:</b>	199,00	183,00	167,00	(16)	91,3
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал -2021 р.	37	30,00	30,00	-	100,0
працівники	161,00	152,00	136,00	(16)	89,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	6356	7073	6884	189	97,3
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	104	133	137	4	103,0
адміністративно-управлінський	936	1152	1200	48	104,2

персонал ,допоміжний персонал					
1	2	3	4	5	6
працівники	5316	5788	5547	(241)	95,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	(6356)	(7073)	(6884)	189	97,3
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	104	133	137	4	103,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	936	1152	1200	48	104,2
працівники	5316	5788	5547	(241)	95,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	(6356)	(7073)	(6884)	189	106,7
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	34667	44333	45667	1333	103,0
<i>посадовий оклад</i>	5511	7001	6461		
<i>преміювання</i>	27350	35232	37220	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	1806	2100	1986	-	-
адміністративно-управлінський працівник , допоміжний	8432	12800,0	13333	533	104,2
працівник	11006	12693,0	13596	903	107,1

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-			-			-			-		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього 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).	12	10	13	3	130.0
<b>Усього</b>				12	10	13	3	130

**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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Топкова з котельним обладнанням														104	104			104	104	
2.	Глюкометри														6	6			6	6	
3.	Лічильник газовий														1	1			1	1	
4.	Принтер для передачі показників по газу														1	1			1	1	
5.	Термоконтейнер														7	7			7	7	
6.	Термосумка для вакцини														7	7			7	7	
7.	Телефон Nokia										1	1							1	1	
8.	Комплектуючі до комп.техніки										4	4							4	4	
9.	Інші нематеріальні активи для підключення водопостачання по Полетик ,2										53	53							53	53	
10.	Полотенцетримач										1	1							1	1	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58		-	126	126	-	-	184	184	
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	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>												

Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» РМР  
(посада)

М.П. (підпис)

С.С. Швайка  
(ініціали, прізвище)