

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

		Рік	Код
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	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 161 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 IV квартал 2022р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2022р.			
		минулий рік (2021р.)	поточний рік (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	24303	28883	6988	7259	271	103,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37231)	(36745)	(9662)	(10643)	(981)	110,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(12928)	(7862)	(2674)	(3384)	(710)	126,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5274)	(6200)	(1765)	(1481)	284	83,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27)	(55)	(25)	(18)	7	72,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(16)	(8)	(2)	(2)	-	100,0
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	19498	20469	5153	7264	2111	141,0
курсів різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	3593	2212	-	575	575	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2575)	(5524)	(708)	(2140)	(1432)	302,3
	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1279)	883	6	259	253	4316,7
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(67)	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-

Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1346)	883	6	259	253	4316,7
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	(1346)	883	6	259	253	4316,7
Прибуток	1201		883	6	259	253	4316,7
Збиток	1202	(1346)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	43801	49352	12141	14523	2382	119,6
Усього витрат	1220	(45147)	(48469)	(12135)	(14264)	(2129)	117,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(7189)	(8294)	(1035)	(2562)	(1527)	247,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(6793)	(7260)	(861)	(2206)	(3067)	256,2
витрати на паливо та енергію	1402	(396)	(1034)	(174)	(356)	(530)	204,6
Витрати на оплату праці	1410	(25452)	(27503)	(7241)	(6950)	291	96,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5576)	(5976)	(1593)	(1507)	86	94,6
Амортизація	1430	(3686)	(2505)	(755)	(641)	114	84,9
Інші операційні витрати	1440	(3177)	(4191)	(1511)	(2604)	(1093)	172,3
Усього	1450	(45080)	(48469)	(12135)	(14264)	(2129)	117,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3625	2284	897	2913	2016	324,7
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	()	()	()	()	-	-

Резерв
Інші
Інші
Залишок
збитку
Спла
Спла
Укра
подат
ПДВ,
звітні
ПДВ,
підсу
актив
відра
унітар
ренти
ренти
Спла
(пода
Інші і
держ
усього
відра
госпо,
яких є
держ
єдини
соціал
Усього
Залиш
Цільов
Чисти
Чисти
Чисти
Вплив
Залиш
Капіт:

Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2279	3167	903	3172	2269	351,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	395	427	114	131	17	114,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	10	12	1	9	8	900,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4598	4977	1303	1470	167	112,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5576	5977	1593	1748	155	109,7
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	5576	5977	1593	1748	155	109,7
Усього виплат на користь держави	2200	10569	11381	3010	3349	339	111,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2399	1114	2808	3093	285	110,1
Цільове фінансування	3030	10687	12013	3143	3986	843	126,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1285)	881	(295)	(1098)	(803)	372,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(263)	-	263	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1114	1995	2250	1995	(2550)	88,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13605	627	263	304	41	115,6

капітальне будівництво	4010	4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11726	377	155	235	80	151,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1837	250	108	70	(38)	64,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	31	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	104	-	263	304	41	115,5
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2			120	200	80	166,4
власні кошти	4000/3	64	-	117	79	(38)	67,3
інші джерела	4000/4	40	-	26	25	(1)	97,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	3,1	0,1	3,6	3,5	4155,5
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	-	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13048	11150		x	(1898)	85,5
Основні засоби	6001	10934	10510	-	x	(424)	96,1
первісна вартість	6002	17605	19667		x	2062	111,7
знос	6003	6671	9157		x	2486	137,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2695	7196		x	4501	267,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	1114	1995		x	881	179,1
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			-	-	-	-

коре
інші

Сере
зовні
швид
член
член
керів

адмі
прац

Виті

Сере
прац
член
член
керів
адмі
прац

Гол
сані

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	195	x	171,00	170,00	(1)	99,4
члени наглядової ради	8001		x				
члени правління	8002		x				
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	x	36	25	(11)	69,4
працівники	8005	163	x	134	144,00	10	107,5
Витрати на оплату праці	8010	(25452)	x	(7241)	(6950)	291	96,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10877	x	(14115)	(13627)	488	96,6
член наглядової ради	8021		x	-	-	-	-
член правління	8022		x	-	-	-	-
керівник	8023	40417	x	48000	51667	3667	107,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	9790	x	11630	13733	2104	118,1
працівник	8025	10902	x	14530	13345	(1185)	91,8

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



М.П. (підпис)

Світлана Швайка
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2022р.				
		минулий рік (2021р.)	поточний рік (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	24303	28883	6988	7259	271	103,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37231)	(36745)	(9662)	(10643)	(981)	110,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5640)	(4344)	(836)	(2182)	(1346)	261,0	
Витрати на паливо	1012	(369)	(499)	(174)	(215)	(41)	123,6	
Витрати на електроенергію	1013	(407)	(535)	(204)	(141)	63	69,3	
Витрати на оплату праці	1014	(21182)	(22531)	(5841)	(5765)	76	98,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4665)	(4894)	(1285)	(1263)	22	98,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(196)	(306)	(192)	(140)	52	72,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3686)	(2503)	(755)	(641)	114	84,9	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(1086)	(1133)	(375)	(296)	79	78,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12928)	(7862)	(2674)	(3384)	(710)	126,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5274)	(6200)	(1765)	(1481)	284	83,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27)	(55)	(25)	(18)	7	72,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	

витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(16)	(8)	(2)	(2)	-	100,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(10)	(13)	(4)	(4)	-	100,0	
витрати на зв'язок	1037		()		()			
витрати на оплату праці	1038	(4270)	(4972)	(1400)	(1185)	215	84,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(887)	(1045)	(308)	(244)	64	79,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(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	()	()	()	()		0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(6)	(19)	()	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	(3)	(3)	-	3	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(7)	()	(3)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	(7)	-	(3)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(52)	(76)	(23)	(25)	(2)	108,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	

відрахува
 амортизац
 нематеріа
 витрати н
 інші витр
 (розшифр
 Інші опер
 тому чис
 курсові рі
 нетипові
 безоплат
 інші опера
 фінансува
 програми
 послуг, від
 рахунку)
 Інші опер
 тому чис
 курсові р
 нетипові
 (розшиф
 витрати і
 відрахув
 боргів
 відрахув
 пенсійни
 інші опер
 (розшиф
**Фінансо
 операції**
 Дохід від
 (розшиф
 Втрати в
 (розшиф
 Інші фін
 (розшиф
Фінансо
 Інші дох
 курсові
 інші дох
 Інші вит

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	19498	20469	5153	7264	2111	141,0	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	3593	2212		575	575	-	
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	15905	18257	5153	6689	1536	129,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2575)	(5524)	(708)	(2140)	(1432)	302,3	
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	(2575)	(5524)	(708)	(2140)	(1432)	302,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1279)	883	6	259	253	4316,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Витрати 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	(67)	()	-	()	-	-	

курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(67)	()	()	()	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1346)	883	6	259	253	4316,7	
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	(1346)	883	6	259	253	4316,7	
прибуток	1201		883	6	259	253	4316,7	
збиток	1202	(1346)						
Усього доходів	1210	43801	49352	12141	14523	2382	119,6	
Усього витрат	1220	(45147)	(48469)	(12135)	(14264)	(2129)	117,5	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	883	6	259	253	4316,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	(2505)	(755)	(641)	114	84,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-				-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()				-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	2212		561	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()		-	-	
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400							
		(7189)	(8294)	(1035)	(2562)	(1527)	247,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(6793)	(7260)	(861)	(2206)	(3067)	256,2	
витрати на паливо та енергію	1402	(396)	(1034)	(174)	(356)	(530)	204,6	
Витрати на оплату праці	1410	(25452)	(27503)	(7241)	(6950)	291	96,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5576)	(5976)	(1593)	(1507)	86	94,6	

Амортизація

Інші операції

Усього

Головний

світський

(09)

Амортизація	1430	(3686)	(2505)	(755)	(641)	(114)	84,9	
Інші операційні витрати	1440	(3177)	(4191)	(1511)	(2604)	(1093)	172,3	
Усього	1450	(45080)	(48469)	(12135)	(14264)	(2129,0)	117,5	

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



М.П. (підпис)

Світлана Швайка
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2022р			
		минулий рік (2021р.)	поточний рік (2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200					-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3625	2284	897	2913	2016	324,7
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	2284	3178	903	3178	2275	351,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	395	427	114	131	17	114,9
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10	12	1	9,0	8	900,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		-
аквизитний податок	2114					-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	-
рентна плата за транспортування	2116					-	-

рендна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	385	415	113,0	122,0	9	108,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4598	4977	1303	1470	167	112,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	4594	4976	1303	1470	167	112,8
земельний податок, екологічний	2122	4	1				
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5576	5977	1593	1748	155	109,7
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	5576	5977	1593	1748	155	109,7
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	10569	11381	3010	3349	339	111,3

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



М.П. (підпис)

Світлана Швайка
(ініціали, прізвище)

Д. Рух
Надох
Вируч
Поверн
податк
Цільов
медикс
Надох
Отрим
числі:
кредит
позики
облігац
Інші на
Вистрач
Розраху
Розраху
Відраху
Поверн
тому чи
кредити
позики
облігації
Зобов'яз
тому чи
податок
податок
акцизний
рендна п
податок
інші зоб
відрахув
підприєм

		III. Рух грошових коштів (за прямим методом)							
108.0		Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2022р.				
112,8			минулий рік (2021р.)	поточний рік (2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
112,8		1	3	4	5	6	7	8	
-		Рух коштів у результаті операційної діяльності							
-		Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
109,7		Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	35513	41335	10338	11461	1123	110,9
-		Група від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24301	28884	6988	7259	271	103,9
-		Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
-		податку на додану вартість	3030						
-		Цільове фінансування ("Міська Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки")	3040	10687	12013	3143	3986	843	126,8
-		Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
109,7		Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
-		кредити	3061					-	-
-		позики	3062					-	-
-		облігації	3063					-	-
-		інші надходження (розшифрувати)	3070	525	438	207	216	9	104,3
-		Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36798)	(40454)	(10633)	(12559)	(1926)	118,1
-		Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2761)	(3491)	(883)	(2152)	(1269)	243,7
111,3		Розрахунки з оплати праці	3120	(20585)	(22175)	(5829)	(6562)	(733)	112,6
-		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	(10810)	(11636)	(3009)	(3426)	(417)	113,9
-		податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
-		податок на додану вартість	3152	(10)	(3)	(1,0)	-	1,0	-
-		акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
-		рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-
-		податок на доходи фізичних осіб	3155	(4594)	(4976)	(1303)	(1469)	(166)	112,7
-		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	(6206)	(6657)	(1705)	(1957)	(252)	114,8
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 пільгової категорії населення, комунальні послуги)	3170	(2642)	(3152)	(912)	(419)	493	45,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1285)	881	(295)	(1098)	(803)	372,2
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	-	-	(263)	-	263	0,0
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 (генератори бензинові)	3270/1	()	()	(155)	()	155	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	(108)	()	108	0,0
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(263)	-	263	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					-	-

Витрача
Витрача
Повернен
числі:
кредити
позики
облігації
Сплата д
Витрача
Витрача
Інші пла
Чистий)
Чистий)
Залишок
Вплив зм
Залишок

Гол
медик
()

-	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
-	Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
-	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
4,8	кредити	3341	()	()	()	()	-	-
-	позики	3342	()	()	()	()	-	-
-	облігації	3343	()	()	()	()	-	-
5,9	Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
-	Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
-	Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
-	Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
12,2	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
-	Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1285)	881	(558)	(1098)	(540)	196.8
-	Залишок коштів на початок періоду	3405	2399	1114	2808	3093	285	110,1
-	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
-	Залишок коштів на кінець періоду	3415	1114	1995	2250	1995	(255)	88.7

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

(посада)



М.П. (підпис)

Світлана Швайка

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал 2022р.			
		минулий рік (2021р.)	поточний рік (2022р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13605	627	263	304	41	115,6
капітальне будівництво	4010	4	-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11726	377	155	235	80	151,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1837	250	108	70	(38)	64,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7			-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060	31				-	

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



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз							
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період IV квартал		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		-	-	-	

Таблиця 4

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	-5,5	3,1	0,1	3,6	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100			-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		-	-	-	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		-	-	-	
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-3,7	-0,3	0,3	-0,5	
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		0,6	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	-	-	
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			-	-	-	

Зонання,
%8
115,6151,3
64,4

Таблиця 5

ПКП

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за IV 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 12 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів, розташованих на території Роменської міської територіальної громади . Виробнича потужність підприємства 332 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад підприємства станом на 01.01.2023 року становить 184,75 штатних одиниць, у тому числі лікарів 38,50 одиниць, середнього медичного персоналу – 84,0 одиниць; молодшого медичного персоналу – 18,75 одиниць, іншого персоналу – 43,50 одиниць.

Витрати на оплату праці за IV квартал 2022р. склали 6950,0 тис. грн. при запланованих 7241,0 тис. грн. (зменшення витрат на оплату праці за рахунок вакантних посад).

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (4кв. 2021 р.)	План звітної періоду (4кв. 2022р.)	Факт звітної періоду (4кв.2022р.)	Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (в штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	190,00	171,00	170,00	(1)	99,4
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1,0	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний	25	36,00	25,0	(11)	69,4
працівники	164,0	134,00	144,00	10	107,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6458	7241	6950	(291)	96,0
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	113	144	155	11	107,6
адміністративно-управлінський персонал ,допоміжний персонал	973	1256	1030	(226)	82,0
працівники	5372	5841	5765	(76)	98,7

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(6458)	(7241)	(6950)	291	96,0
1	2	3	4	5	6
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	113	144	155	11	107,6
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	973	1256	1030	(226)	82,0
працівники	5372	5841	5765	(76)	98,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11329,8	(14115,0)	(13627)	488	96,6
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	37667	48000,0	51667	3667	107,6
посадовий оклад	6461	7001	6461	(540)	92,3
преміювання	29268	31423	34622	3199	110,2
інші виплати, передбачені законодавством	1938	9576	10584	1008	110,5
адміністративно-управлінський працівник, допоміжний	12973	11630	13733	2103	118,1
працівник	10919	14530	13345	(1185)	91,9

* 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	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
--------------	------	------	-----------------	--------------

видів діяльності за КВЕД	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 п), 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)

№	Марка	Рік	Мета використання	Витрати, усього	Відхилення, +/-	Виконання, %
---	-------	-----	-------------------	-----------------	-----------------	--------------

з/п		придбання		факт відповідного періоду минулого року VI кв.2021	план звітного періоду VI кв. 2022	факт звітного періоду VI кв. 2022	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗА3 Sens	2016	Забезпечення вакцинами, бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціонуванням структурних підрозділів Центру (Амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини).	-	25	18	(7)	72,0
Усього				-	25	18	(7)	72,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн																			
		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,
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Генератори бензинові					120	120	-	100,0	35	35	-	100,0					155	155	-	100,0
2.	Супутникові системи для доступу до інтернету проєкту Starlink						80	80	-									-	80	80	-
3.	Комплектуючі до комп. техніки									28	28	-	100,		11	11	-	28	39	11	139,3
4.	Меблі (кушетки)														2	2	-	-	2	2	-

5. 1
Усього
Відсо

5.	Інші необоротні матеріальні активи								54	16	(38)	29,9	26	12	(14)	47,9	80	29	(51)	36,3	
Усього		-	-	-	-	120	200	80	166,7	117	79	(38)	67,3	26	25	(1)	97,7	263	304	41	116
Відсоток		-	-			45,6	65,7			44,5	25,9			9,9	8,4		100,0	100,0			

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



М.І.Е. (підпис)

Світлана Швайка
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану на 2022 рік (IV 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 обслуговуваного підприємством населення, відповідно до заключних декларацій з пацієнтами про надання первинної медичної допомоги становить 37382 осіб: 30318 - дорослого населення, 7064 – дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства становить 332 відвідувань у зміну.

У складі Центру протягом IV кварталу 2022 року функціонувало 12 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі-ФАП), 14 фельдшерських пунктів (далі-ФП), розташованих на території міста Ромни та Роменського району.

Оплата підприємству за медичні послуги, надані населенню в 2022 році, здійснювалась 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. За IV квартал 2022 року надходження від Національної служби здоров'я України (далі-НСЗУ), від надання платних послуг склали 7259.0 тис. грн, при запланованих 6988,0 тис.грн (виконання 103,9%).

Одним з джерел надходжень підприємства у IV 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 3986,0 тис.грн, а саме:

- оплата працівникам сільській місцевості та його господарське, бухгалтерсько - економічне, статистичне, кадрове забезпечення - 1937,2 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 403,0 тис.грн;
- недопущення розповсюдження випадків захворювань, спричинених коронавірусною інфекцією 2019-пCoVз (абезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинного рівня медичної допомоги, дез.засобами)- 77,7 тис. грн.;
- оплата послуг, медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості – 260,3 тис. грн;
- забезпечення інвалідів та дітей інвалідів технічними та іншими засобами – 82,9 тис.грн;
- підвищення рівня туберкулін- діагностики дітей віком від 1 до 18 років- 279,4 тис.грн;
- забезпечення спеціальним харчуванням дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю хворих на орфанні захворювання -68,4 тис.грн;
- відшкодування вартості медикаментів пільгових категорій населення -677,4 тис. грн.
- оновлення матеріально-технічної бази КНП – 199,7 тис. грн.

Собівартість медичної послуги склала 10643,0 тис. грн при запланованому показнику 9662,0 тис. грн. , або 110,2 % від запланованої за звітний період 2022 року та склала :

- витрати на оплату праці та відрахування – 7028,0 тис. грн;
- сировину та матеріали – 2182,0 тис. грн.;
- паливо -215,0 тис. грн;
- електроенергію- 141,0 тис. грн;
- проведення ремонту, технічного обслуговування, експлуатаційні витрати – 140,0 тис. грн;
- амортизаційні відрахування -641,0 тис. грн;
- інші витрати-296,0 тис. грн (комунальні послуги-202,1 тис. грн, використання програмного забезпечення -53,9 тис. грн, інтернет послуги, зв'язок – 10,5 тис. грн, оцінка майна -7,5 тис. грн, заправка катриджів-7,2 тис. грн, вивіз сміття , нечистот– 5,6 тис. грн , друкована продукція (бланки) - 4,5 тис. грн та інше - 4,7 тис. грн).

Протягом IV кварталу 2022 року:

1) за рахунок коштів плати за медичні послуги, що надійшла від НСЗУ здійснено придбання:

- генератор бензиновий (1 од.)-35,0 тис. грн;
- ноутбук (1 од.)-16,0 тис. грн;
- монітор до комп'ютера (1 од.) -5,0 тис. грн.;
- комплектуючі до комп'ютерної техніки - 7,0 тис. грн;

2) за рахунок коштів з міського бюджету здійснено придбання:

- генератор бензиновий (3 од.) - 120,0 тис. грн;
- платформа супутникової системи для доступу до інтернету проєкту Starlink (2 од.) – 79,7 тис. грн.

Оплата праці у IV 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, ресстраційний №37) з змінами та доповненнями. Фонд оплати праці за IV квартал 2022 року склав 6950,0 тис. грн при запланованих 7241,0 тис. грн (економія за рахунок вакантних посад).

Доходна частини від запланованого рівня виконана на 119,6%, витратна частина на 117,5%. За результатами фінансово-господарської діяльності IV кварталу 2022 року Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради отримало позитивний фінансовий результат у сумі 259,0 тис. грн. Фінансовий результат функціонування закладу за 2022 рік є позитивним і складає 883,0 тис. 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



Світлана ШВАЙКА

Головний бухгалтер



Олена ПРАСОЛ