

Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

		Рік	Код
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	39045101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Сумська область, Роменська міська територіальна громада (з адміністративним центром «місто Ромни»)	за КОАТУУ	5910700000
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Роменської міської ради (сектор охорони здоров'я)	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	159 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 9 місяців 2023р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023р.			
		минулий рік (9 місяців 2022р.)	поточний рік (9 місяців 2023р.)	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	21624	21737	21730	21737	7	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26102)	(28170)	(28414)	(28170)	244	99,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(4478)	(6433)	(6684)	(6433)	251	96,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4719)	(5078)	(4984)	(5078)	(94)	101,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(37)	(47)	(38)	(47)	(9)	123,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(17)	(10)	(17)	(7)	170,0
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	13205	13875	14230	13875	(355)	97,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	1636	1745	1470	1745	275	118,7
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3384)	(2645)	(2436)	(2645)	(209)	108,6
	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	624	(281)	126	(281)	(407)	-223,0
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	5	-	-	-	-	-

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(37)	-	(37)	(37)	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	629	(318)	126	(318)	(444)	-252,4
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	629	(318)	126	(318)	(444)	-252,4
Прибуток	1201	629	-	126	-	(126)	-
Збиток	1202	-	(318)	-	(318)	(318)	-
Усього доходів	1210	34834	35612	35960	35612	(348)	99,0
Усього витрат	1220	(34206)	(35930)	(35834)	(35930)	(96)	100,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(4442)	(4631)	(3256)	(4631)	(1375)	142,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4158)	(4169)	(2381)	(4169)	(1788)	175,1
витрати на паливо та енергію	1402	(284)	(462)	(875)	(462)	413	52,8
Витрати на оплату праці	1410	(20553)	(21372)	(22188)	(21372)	816	96,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	(4464)	(4629)	(4880)	(4629)	251	94,9
Амортизація	1430	(1862)	(1979)	(1740)	(1979)	(239)	113,7
Інші операційні витрати	1440	(2885)	(3319)	(3770)	(3319)	451	88,0
Усього	1450	(34206)	(35930)	(35834)	(35930)	(96)	100,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2284	3178	3178	3178	-	100,0
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	2012	()	()	()	()	-	-

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів							
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	2913	2860	3304	2860	(444)	86,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	295	353	346	353	7	102,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	28	7	28	21	400,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3507	3699	3993	3699	(294)	92,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4229	4391	5033	4391	(642)	87,2
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	4229	4391	5033	4391	(642)	87,2
Усього виплат на користь держави	2200	8031	8443	9372	8443	(929)	90,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1114	1995	1995	1995	-	100,0

Цільове фінансування	3030	8026	8770	9990	8770	(1220)	87,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1979	1089	(216)	1089	1305	-504,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3093	3084	1779	3084	1305	173,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	323	588	160	588	428	367,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	143	369	-	369	369	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	180	219	160	219	59	136,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	104	-	160	588	428	367,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	83	83	-
власні кошти	4000/3	64	-	160	68	(92)	42,5
інші джерела	4000/4	40	-	-	437	437	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,9	(1,5)	0,6	(1,5)	(2,0)	-252,3
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	12010	9742	-	x	(2268)	81,1
Основні засоби	6001	11569	9174	-	x	(2395)	79,3
первісна вартість	6002	19472	20140	-	x	668	103,4
знос	6003	7903	10967	-	x	3064	138,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7536	7426	-	x	(110)	98,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	3334	3084	-	x	(250)	92,5
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	166	x	166,0	164,00	(2)	98,8
члени наглядової ради	8001		x				
члени правління	8002		x				
керівник	8003	1	x	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	31	x	33	31	(2)	93,9
працівники	8005	134	x	132	132	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	(20553)	x	(22188)	(21372)	816	96,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(13757,0)	x	(14851)	(14456)	395	97,3
член наглядової ради	8021		x				
член правління	8022		x				
керівник	8023	44333	x	44889	42556	(2333)	94,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	12143	x	12077	13043	966	108,0
працівник	8025	13902	x	15317	14575	(742)	95,2

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни»РМР
(посада)



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023р.				
		минулий рік (9 місяців 2022р).	поточний рік (9 місяців 2023р.)	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	21624	21737	21730	21737	7	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26102)	(28170)	(28414)	(28170)	244	99,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2161)	(3226)	(2343)	(3226)	(833)	137,7	
Витрати на паливо	1012	(284)	(462)	(222)	(462)	(240)	208,1	
Витрати на електроенергію	1013	(395)	(453)	(653)	(453)	200	69,4	
Витрати на оплату праці	1014	(16766)	(17315)	(18197)	(17315)	882	95,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3631)	(3759)	(4002)	(3759)	243	93,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(200)	(266)	(180)	(266)	(86)	147,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1862)	(1973)	(1740)	(1973)	(233)	113,4	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(803)	(716)	(1077)	(716)	361	66,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4478)	(6433)	(6684)	(6433)	251	96,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4719)	(5078)	(4984)	(5078)	(94)	101,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(37)	(47)	(38)	(47)	(9)	123,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	(6)	(17)	(10)	(17)	(7)	170,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(9)	(34)	(9)	(34)	(25)	377,8	
витрати на зв'язок	1037		()		()			
витрати на оплату праці	1038	(3787)	(4022)	(3991)	(4022)	(31)	100,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(801)	(856)	(878)	(856)	22	97,5	
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	()	()	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(19)	()	(6)	()	6	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	(60)	(2)	(60)	(58)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4)	(13)	()	(13)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(4)	-	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(51)	(29)	(50)	(29)	21	58,0	
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	13205	13875	14230	13875	(355)	97,5	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	1636	1745	1470	1745	275	118,7	
Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров'я ,Програма забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров'я			6352	9990	6352	(3638)	63,6	
інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми ,відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку)	1073	11569	5778	2770	5778	3008	208,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3384)	(2645)	(2436)	(2645)	(209)	108,6	
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	(3384)	(2645)	(2436)	(2645)	(209)	108,6	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	624	(281)	126	(281)	(407)	-223,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5				-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(37)	-	(37)	(37)	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(37)	()	(37)	(37)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	629	(318)	126	(318)	(444)	-252,4	
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	629	(318)	126	(318)	(444)	-252,4	
прибуток	1201	629		126		(126)	0,0	
збиток	1202		(318)		(318)	(318)	0,0	
Усього доходів	1210	34834	35612	35960	35612	(348)	99,0	
Усього витрат	1220	(34205)	(35930)	(35834)	(35930)	(96)	100,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	624	(281)	126	(281)	(407)	-223,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(1862)	(1979)	(1740)	(1979)	(239)	113,7	
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	1636	1745	1470	1745	(275)	118,7	
плюс значні нетипові операційні витрати. рядок 1082	1305	-	()	()		-	-	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(4442)	(4631)	(3256)	(4631)	(1375)	142,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4158)	(4169)	(2381)	(4169)	(1788)	175,1	
витрати на паливо та енергію	1402	(284)	(462)	(875)	(462)	413	52,8	
Витрати на оплату праці	1410	(20553)	(21372)	(22188)	(21372)	816	96,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(4464)	(4629)	(4880)	(4629)	251	94,9	
Амортизація	1430	(1862)	(1979)	(1740)	(1979)	(239)	113,7	
Інші операційні витрати	1440	(2885)	(3319)	(3770)	(3319)	451	88,0	
Усього	1450	(34203)	(35930)	(35834)	(35930)	(96)	100,3	

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни»РМР
(посада)



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		минулий рік (9 місяців 2022р)	поточний рік (9 місяців 2023р.)	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	2284	3178	3178	3178	-	100,0
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	2912	2860	3304	2860	(444)	86,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	295	353	346	353	7	102,0
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	28	7,00	28,0	21	400,0
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					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	293	325	339	325	(14)	95,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3507	3699	3993	3699	(294)	92,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	3506	3697	3993	3697	(296)	92,6
земельний податок, екологічний	2122	1	2	-	2		
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4229	4391	5033	4391	(642)	87,2
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	4229	4391	5033	4391	(642)	87,2
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	8031	8443	9372	8443	(929)	90,1

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни»РМР
(посада)



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023р.			
		минулий рік (9 місяців 2022р.)	поточний рік (9 місяців 2023р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	29873	30874	31920	30874	(1046)	96,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21625	21732	21730	21732	2	100,0
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	8026	8770	9990	8770	(1220)	87,8
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	222	372	200	372	172	186,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27894)	(29785)	(32136)	(29785)	2351	92,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1339)	(3610)	(1946)	(3610)	(1664)	185,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(15613)	(16350)	(17861)	(16350)	1511	91,5
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	(8206)	(8584)	(9367)	(8584)	783	91,6
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3152	(2)	(28)	(7)	(28)	(21)	400,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	-	-
рентна плата	3154	()	()	()	()	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	(3506)	(3697)	(3993)	(3697)	296	92,6
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, профієски)	3157	(4698)	(4859)	(5367)	(4859)	508	90,5
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	(2736)	(1241)	(2962)	(1241)	1721	41,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1979	1089	(216)	1089	1305	-504,2
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		-	()	-		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	()	()	()	()		-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	()	-		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	1979	1089	(216)	1089	1305	-504,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	1114	1995	1995	1995	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3093	3084	1779	3084	1305	173,4

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни»РМР
(посада)



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023р.			
		минулий рік (9 місяців 2022р.)	поточний рік (9 місяців 2023р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	323	588	160	588	428	367,5
капітальне будівництво	4010		-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	143	369		369	369	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	180	219	160	219	59	136,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни»РМР
(посада)

М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	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 (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	5020	Збільшення					

6020) x 100, %							
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	2,9	-1,5	0,6	-1,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
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		-0,2	-0,3	-0,1	-0,3	
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		0,0	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	-	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			-	-	-	

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023р.
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, 13 фельдшерських пунктів, розташованих на території Роменської міської територіальної громади . Станом на 01.10.2023р. кількість обслуговуемого підприємством населення складає 37503 особи: 30492 дорослого населення, 7011 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 332 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад підприємства станом на 01.10.2023 року становить 184,75 штатних одиниць, у тому числі лікарів 39,50 одиниць, середнього медичного персоналу – 83,0 одиниць; молодшого медичного персоналу – 19,25 одиниць, іншого персоналу – 43,0 одиниць.

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2023р склали 21337,0 тис. грн. при запланованих 22188,0тис.грн. (зменшення витрат на оплату праці за рахунок вакантних посад).

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (9місяців 2022 р.)	План звітного періоду ((9місяців 2023р.)	Факт звітного періоду ((9місяців 2023р.)	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:	166,00	166,00	164,00	(2)	98,8
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	31	33	31	(2)	93,2
працівники	134,00	132,00	132,00	2	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	20553	22188	21337	(851)	96,2
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	399	404	383	(21)	94,8
адміністративно-управлінський персонал ,допоміжний персонал	3388	3587	3639	52	101,4
працівники	16766	18197	17315	(882)	95,2

1	2	3	4	5	7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20553	(22188)	(21337)	851	96,2
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	399	404	383	(21)	94,8
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	3388	3587	3639	52	101,4
працівники	16766	18197	17315	(882)	95,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	(13757)	(14851)	(14456)	395	97,3
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	44333	44889	42556	(2333)	94,8
посадовий оклад	6461	7001	6441		
преміювання	35832	35788	34183		
інші виплати, передбачені законодавством	2040	2100	1932	-	-
адміністративно-управлінський працівник, допоміжний	12143	12077	13043	966	108,0
працівник	13902	15317	14575	(742)	95,2

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року 9 місяців 2022	план звітного періоду 9 місяців 2023	факт звітного періоду 9 місяців 2023		
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).	37	38	47	9	123.7
Усього				37	38	47	9	123.7

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.	Холодильники для вакцини														183	183			183	183	
2.	Морозильна камера для вакцини														31	31			31	31	
3.	Генератори														104	104			104	104	
4.	Інші необоротні активи						32	32		143	48	(95)	33,6		0	0		143	80	(63)	55,9
5.	Циркуляційний насос									5	5	-	100,0					5	5	-	100,0
6	Медичне приладдя та виробн мед. призначення														119	119			119	119	
7	Комп'ютерна техніка									12			-					12	-	(12)	0,0
8	Котел твердопаливний						51	51											51	51	
9	Комплектуючі до комп'ютерної техніки										15								15	15	
Усього		-	-	-	-	-	83	83	-	160	68	(92)	42,5	-	437,0	437	-	160	588,0	428	368
Відсоток		-	-			-	14,1	14,1	-	100	11,6			-	74,3	74,3		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 (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	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар КНП «ШМСД міста Ромни» РМР
(посада)



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 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 станом на 01.10.2023 року становить 37503 осіб: 30492-дорослого населення, 7011– дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства становить 332 відвідувань у зміну.

У складі Центру протягом 9 місяців 2023 року функціонувало 12 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі-ФАП), 13 фельдшерських пунктів (далі-ФП), розташованих на території міста Ромни та Роменського району.

Оплата за медичні послуги здійснюється відповідно до кількості укладених декларацій з пацієнтами за законодавчо встановленою капітаційною ставкою, визначеною залежно від вікових груп пацієнтів. За 9 місяців 2023 року загальні надходження склали-30873,5 тис.грн , при запланованих31920,0тис. грн (виконання 96,7%), у т.ч. :

від Національної служби здоров'я України (далі-НСЗУ)-21633,5 тис.грн при запланованих -21664,0 тис.грн (виконання 99,9%);

від надання платних послуг склали -97,6 тис. грн, при запланованих -66,0 тис.грн (виконання 147,9%);

цільового фінансування з бюджету громади -8770,4 тис. грн при запланованих - 9990,0 тис.грн (виконання 88,6%);

інші надходження – 372,0 тис.грн., при запланованих-200,0 тис.грн (виконання 186,0%).

Одним з джерел надходжень підприємства за 9 місяців 2023 року було цільове фінансування з міського бюджету, отримане на виконання:

«Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров'я Роменської територіальної громади на 2022-2024 роки»;

«Програми забезпечення первинною медичною допомогою населення закладами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Надходження від цільового фінансування склали 8770,4тис.грн, а саме:

- оплата праці працівникам сільській місцевості та його господарське, економічне забезпечення , нарахування на оплату праці - 5012,0тис.грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1047,1 тис.грн;
- оплата послуг, медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості – 590,9тис.грн;
- забезпечення осіб з інвалідністю , дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами - 136,0 тис.грн;
- забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей - 16,0тис.грн;
- забезпечення спеціальним харчуванням дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю хворих на орфанні захворювання -126,4 тис.грн;

- недопущення розповсюдження випадків захворювань спричинених коронавірусною інфекцією (забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки)-39,4 тис.грн:

- інші поточні видатки – 94,1 тис.грн;
- придбання твердопаливного котла-51,0 тис.грн;
- відшкодування вартості медикаментів пільгових категорій населення -1657,5 тис. грн.

Собівартість медичної послуги - 28170,0 тис.грн при запланованому показнику- 28 414.0 тис.грн, або 99,1% від запланованої за звітний період 2023 року та складала :

- витрати на оплату праці та відрахування – 21074.0 тис.грн;
- сировину та матеріали – 3226,0 тис.грн.;
- паливо -462,0 тис.грн;
- електроенергію- 453,0 тис.грн;
- проведення ремонту, технічного обслуговування – 266,0 тис.грн;
- амортизаційні відрахування -1973,0 тис.грн;
- інші витрати- 716,0 тис.грн (комунальні послуги- 415,8 тис.грн, використання програмного забезпечення – 175.2 тис.грн, інтернет послуги, зв'язок – 52,0 тис.грн, ремонт, заправка катриджів- 20,3 тис.грн, вивіз сміття - 17,4 тис.грн, друкована продукція (бланки) – 11,0 тис.грн, ремонт котлів- 6,5 тис.грн, лабораторні послуги, медогляди -3,6 тис.грн та інше – 14,2 тис. грн).

Протягом 9 місяців 2023 року:

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

- принтера (2 од.)- 21,8 тис.грн;
- циркуляційний насос (1 од.) -5,0 тис. грн;
- комплектуючі до комп'ютерної техніки - 24,2 тис.грн;
- електрорічильники (2 од.)-5,8 тис.грн;

за рахунок коштів громади здійснено придбання:

- котел твердопаливний (1 од.)-51,0 тис.грн;
- обладнання та матеріали для облаштування укріття -30,7 тис.грн.

Отримано від благодійних фондів наступне обладнання:

- генератори (4 од.)-104,0 тис.грн;
- медичне приладдя (пірметри, стетоскопи, пульсоксиметри, глюкометри) – 53,9 тис.грн.

Централізоване постачання:

- холодильники для вакцин(3 од.)- 183,0 тис.грн;
- морозильна камера (1 од.)-31,0 тис. грн.

Оплата праці за 9 місяців 2023 року проведена згідно умов Колективного договору Витрати на оплату праці за 9 місяців 2023 року склали 21337,0 тис.грн при запланованих 22188,0 тис.грн (економія за рахунок вакантних посад).

За 9 місяців 2023 року фактичні видатки Центру перевищили фактичні надходження на 318,0 тис.грн. за рахунок часткового використання залишків запасів наявних на початок 2023 року, проведення відпускної компанії . Дохідна частина від запланованого рівня виконана на 99,0%, витратна частина на 100,3%.

Головний лікар

Головний бухгалтер

Світлана ШВАЙКА

Олена ПРАСОЛ