

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 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 I квартал 2025 р.**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025р.			
		минулий рік ( за I кв. 2024).	поточний рік ( за I кв. 2025р.)	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>	7427	7379	7350	7379	29	100,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9304)	(9032)	(9285)	(9032)	253	97,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(1877)</b>	<b>(1653)</b>	<b>(1935)</b>	<b>(1653)</b>	282	85,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1899)	(2116)	(2163)	(2116)	47	97,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(16)	(17)	(16)	1	94,1
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(5)	(2)	(5)	(3)	250,0
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4415	4847	4279	4847	568	113,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	425	562	502	562	60	112
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(400)	(972)	(462)	(972)	(510)	210,3
	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>239</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(810)</b>	<b>(1167)</b>	<b>(1390)</b>	<b>(1167)</b>	<b>223</b>	<b>84</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(10,9)</b>	<b>(15,8)</b>	<b>(18,9)</b>	<b>(15,8)</b>	<b>3</b>	<b>83,6</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	2	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>241</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</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>241</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</b>
Прибуток	1201	241	106		106	106	-
Збиток	1202			(281)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11844</b>	<b>12226</b>	<b>11629</b>	<b>12226</b>	<b>597</b>	<b>105,1</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(11603)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(11910)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(210)</b>	<b>101,8</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1453)	(1505)	(886)	(1505)	(619)	169,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1168)	(1309)	(701)	(1309)	(608)	186,7
витрати на паливо та енергію	1402	(285)	(196)	(185)	(196)	(11)	105,9
Витрати на оплату праці	1410	(7062)	(7326)	(7464)	(7326)	138	98,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1513)	(1563)	(1639)	(1563)	76	95,4
Амортизація	1430	(624)	(711)	(607)	(711)	(104)	117,1
Інші операційні витрати	1440	(951)	(1015)	(1314)	(1015)	299	77,2
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(11603)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(11910)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(210)</b>	<b>101,8</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	3188	3393	3393	3393	0	100
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	3429	3499	3112	3499	387	112,4
<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>	<b>95</b>	<b>310</b>	<b>379</b>	<b>310</b>	<b>(69)</b>	<b>81,8</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	3	6	3	(3)	50
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>	<b>1056</b>	<b>1114</b>	<b>1377</b>	<b>1114</b>	<b>(263)</b>	<b>80,9</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1253</b>	<b>1318</b>	<b>1639</b>	<b>1318</b>	<b>(321)</b>	<b>80,4</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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1253	1318	1639	1318	(321)	80,4
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2404</b>	<b>2742</b>	<b>3395</b>	<b>2742</b>	<b>(653)</b>	<b>80,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>2237</b>	<b>2703</b>	<b>2703</b>	<b>2703</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Цільове фінансування	3030	2546	2716	3223	2716	(507)	84,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1610	1352	(42)	1352	1394	-321,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
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>3847</b>	<b>4055</b>	<b>2661</b>	<b>4055</b>	<b>1394</b>	<b>152,4</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>780</b>	<b>35</b>	<b>(745)</b>	<b>4,5</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	35	30	35	5	116,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	750	-	(750)	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>104</b>	<b>35</b>	<b>780</b>	<b>35</b>	<b>(745)</b>	<b>4,5</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	17	-	17	17	-
власні кошти	4000/3	64	8	30	8	(22)	26,7
інші джерела	4000/4	40	10	750	10	(740)	1,3
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	3,2	1,4	(3,8)	1,4	5,3	-37,6
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,7	-	x	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9742	9882	-	x	140	101,4
Основні засоби	6001	9173	5698	-	x	(3475)	62,1
первісна вартість	6002	20140	19769	-	x	(372)	98,2
знос	6003	10967	14071	-	x	3104	128,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7426	11000	-	x	3574	148,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	3084	4054	-	x	970	131,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</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>	170	x	154,0	151	(3)	98,1
члени наглядової ради	8001		x				
члени правління	8002		x				
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	36	x	30	29	(1)	96,7
працівники	8005	133	x	123	121	(2)	98,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	(7062)	x	(7464)	(7326)	138	98,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	13798	x	(16156)	(16221)	(65)	100,4
член наглядової ради	8021		x				
член правління	8022		x				
керівник	8023	46333	x	66333	65667	(667)	99,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	11870	x	16378	16598	220	101,3
працівник	8025	14400	x	15694	15722	28	100,2

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



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за І квартал.2025р.				
		минулий рік (за І кв.2024р.)	поточний рік (за І кв.2025р.)	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>	7427	7379	7350	7379	29	100,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9304)	(9032)	(9285)	(9032)	253	97,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(914)	(506)	(684)	(506)	178	74,0	
Витрати на паливо	1012	(268)	(196)	(185)	(196)	(11)	105,9	
Витрати на електроенергію	1013	(212)	(175)	(196)	(175)	21	89,3	
Витрати на оплату праці	1014	(5616)	(5685)	(5791)	(5685)	106	98,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1201)	(1219)	(1251)	(1219)	32	97,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9)	(161)	(185)	(161)	24	87,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(622)	(711)	(607)	(711)	(104)	117,1	
Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання)	1018	(462)	(379)	(386)	(379)	7	98,3	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1877)</b>	<b>(1653)</b>	<b>(1935)</b>	<b>(1653)</b>	<b>282</b>	<b>85,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1899)	(2116)	(2163)	(2116)	47	97,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(16)	(17)	(16)	1	94,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	

витрати на страхові послуги	1034	(6)	(5)	(2)	(5)	(3)	250,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(3)	(2)	(3)	(2)	1	66,7	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )			
витрати на оплату праці	1038	(1420)	(1641)	(1673)	(1641)	32	98,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(306)	(344)	(388)	(344)	44	88,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(58)	-	(12)	-	12	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	( )	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )						
інші адміністративні витрати (медогляди працівників, оплата періодичних видань, програмне забезпечення та інше)	1051	(89)	(108)	(68)	(108)	(40)	158,8	

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	4415	4847	4279	4847	568	113,3	
курсів різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів)	1072	425	562	502	562	60	112,0	
За рахунок Бюджету Роменської міської територіальної громади: Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		3090	3272	3223	3272	49	101,5	
інші операційні доходи (відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку, централізоване постачання медикаментів )	1073	900	1013	554	1013	459	182,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(400)	(972)	(462)	(972)	(510)	210,3	
курсів 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 ( на безоплатно здержані активів централізоване постачання лікарських засобів(вакцини))	1086	(400)	(972)	(462)	(972)	(510)	210,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>239</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</b>	
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	2	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2				-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( )	( )	-	( )	( )	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>241</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</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, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>241</b>	<b>106</b>	<b>(281)</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>-37,7</b>	
прибуток	1201	241	106		106	106	-	
збиток	1202			(281)		281	0,0	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11844</b>	<b>12226</b>	<b>11629</b>	<b>12226</b>	<b>597</b>	<b>105,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(11603)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(11910)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(210)</b>	<b>101,8</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	239	106	(281)	106	387	-37,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(624)	(711)	(607)	(711)	(104)	117,1	
мінус операційні доходи від	1302	-	-	-	-	-	-	

курсівих різниць, рядок 1071								
плюс операційні витрати від курсівих різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	425	562	502	562	60	112,0	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	( )	( )		-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(810)</b>	<b>(1167)</b>	<b>(1390)</b>	<b>(1167)</b>	<b>223</b>	<b>84,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1453)	(1505)	(886)	(1505)	(619)	169,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1168)	(1309)	(701)	(1309)	(608)	186,7	
витрати на паливо та енергію	1402	(285)	(196)	(185)	(196)	(11)	105,9	
Витрати на оплату праці	1410	(7062)	(7326)	(7464)	(7326)	138	98,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1513)	(1563)	(1639)	(1563)	76	95,4	
Амортизація	1430	(624)	(711)	(607)	(711)	(104)	117,1	
Інші операційні витрати	1440	(951)	(1015)	(1314)	(1015)	299	77,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(11603)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(11910)</b>	<b>(12120)</b>	<b>(210)</b>	<b>101,8</b>	

Головний лікар КНП «ЦПМСД 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 за I квартал 2025 року			
		минулий рік (за I кв.2024р.)	поточний рік (за I кв.2025р.)	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	3188	3393	3393	3393	0	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	3429	3501	3112	3501	389	112,5
<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>	<b>95</b>	<b>310</b>	<b>379</b>	<b>310</b>	<b>(69)</b>	<b>81,8</b>
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	3	6	3	(3)	50,0
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	88	307	373	307	(66)	82,3
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1056</b>	<b>1114</b>	<b>1377</b>	<b>1114</b>	<b>(263)</b>	<b>80,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1051	1102	1356	1102	(254)	81,3
земельний податок, екологічний	2122	5	12	21	12	(9)	57,1
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1253</b>	<b>1318</b>	<b>1639</b>	<b>1318</b>	<b>(321)</b>	<b>80,4</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	1253	1318	1639	1318	(321)	80,4
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>2404</b>	<b>2742</b>	<b>3395</b>	<b>2742</b>	<b>(653)</b>	<b>80,8</b>

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



М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка *	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за I квартал 2025р.			
		минулий рік ( за I кв.2024р).	поточний рік ( за I кв. 2025р.)	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>10015</b>	<b>10277</b>	<b>10678</b>	<b>10277</b>	<b>(401)</b>	<b>96,2</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7427	7369	7350	7369	19	100,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування ( Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки )	3040	2546	2716	3223,2	2716	(507)	84,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	42	192	104,8	192	87	183,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8405)</b>	<b>(8925)</b>	<b>(10720)</b>	<b>(8925)</b>	<b>1795</b>	<b>83,3</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(662)	(941)	(774)	(941)	(167)	121,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(4688)	(4767)	(5747)	(4767)	980	82,9
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	(2442)	(2782)	(3395)	(2782)	613	81,9
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( 7 )	( 3 )	( 6 )	( 3 )	3	50

акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 1051 )	(1102)	( 1356)	(1102)	254	81,3
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (ЕСВ22%, військовий збір, екологічний податок, плата за землю, профнески)	3157	(1384)	(1677)	(2033)	(1677)	356	82,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( 8 )	( )	( 8 )	-	-
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	(613)	(427)	(804)	(427)	377	53,1
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1610</b>	<b>1352</b>	<b>(42)</b>	<b>1352</b>	<b>1394</b>	<b>-3219,0</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>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	( )	( )	( )	( )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
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					-	-
<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>	1610	1352	(42)	1352	1394	-3219,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2237	2703	2703	2703	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3847	4055	2661	4055	1394	152,4

Головний лікар КНП «ЦПМСД 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 за I кв. 2025р.			
		минулий рік ( за I кв. 2024р).	поточний рік ( за I кв. 2025р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>780</b>	<b>35</b>	(745)	4,5
капітальне будівництво	4010		-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		35	30	35	5	116,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	750	-	(750)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	

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

М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 5

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	-25,3	-22,4	-26,3	-22,4	
Рентабельність ЕВГПДА	5010	Збільшення	-10,9	-15,8	-18,9	-15,8	

(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	1,4	-3,8	1,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100			-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		-	-	-	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		-	-	-	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	-1,3	0,0	
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	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,7	-	-	
<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 I кв. 2025р.\_**  
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 01.04.2025р. кількість обслуговуємого підприємством населення складає 37081 особа: 30372 дорослого населення, 6709 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 332 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад підприємства станом на 01.04.2025 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 I квартал 2025р. склали 7326,0 тис. грн ( в т.ч. допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства – 21,8тис.грн).

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (за I кв. 2024 р.)	План звітного періоду ( за I кв. 2025р.)	Факт звітного періоду ( за I кв. 2025р.)	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>	170	154	151,00	(3)	98,1
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	36	30	29	(1)	96,7
працівники	133	123	121	(2)	98,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	7010	7464	7326	(138)	98,2
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	139	199	197	( 2 )	99,0
адміністративно-управлінський персонал ,допоміжний персонал	1271	1474	1444	(30)	98,0
працівники	5600	5791	5685	(106)	98,2

1	2	3	4	5	7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	(7037)	(7464)	(7348)	116	98,4
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	139	199	197	(2)	99,0
адміністративно-управлінський персонал, допоміжний персонал	1282	1474	1444	(30)	98,0
працівники	5616	5791	5707	(84)	98,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	(13798)	(16156)	(16221)	(65)	100,4
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	46333	66333	65667	(667)	99,0
<i>посадовий оклад</i>	7093	24910	23827		
<i>преміювання</i>	34398	36617	34674		
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	4842	4806	7166	-	-
адміністративно-управлінський працівник, допоміжний	11870	16378	16598	220	101,3
працівник	14400	15694	15722	28	100,2

\* 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	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 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>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-

#### 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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року за 1 кв. 2024р.	план звітного періоду за 1 кв. 2025р.	факт звітного періоду за 1 кв. 2025р.		
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).	17	-	-	-	-
2.	RENAULT DUSTER	2020	Забезпечення вакцинами , бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціонуванням структурних підрозділів Центру (Амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини).	-	17	16	(1)	94,1
3.	MG4 Electric	2023						
<b>Усього</b>				17	17	16	(1)	94,1

## 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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.	Пристрій контролю температури холодильного обладнання														10	10			10	10	
2.	Тонометри									2,3	2,3	-	100					2	2	-	100
3.	Інші необоротні мат.активи									25	3	(22)	12					25	3	(22)	12
4.	Штативи для переливання крові									2,7	2,7	-	100					3	3	-	100
5.	Багатофункціональний пристрій						17	17										-	17	17	
6.	Витяг з ДЗК на право користування земельними ділянками (с.Овлаші, с.Герасимівка, с.Рогинці)													750	-	(750)	-	750	-	(750)	
<b>Усього</b>							17	17		30	8	(22)	26,7	750	10	(740)	1,3	780	35	(745)	4
Відсоток							48,6			3,8	22,9			96,2	28,6			100	100		

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок	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	у тому числі				
								власні кошти	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 «ЦПМСД міста Ромни» РМР  
(посада)

М.П. (підпис)

Світлана ШВАЙКА  
(ініціали, прізвище)

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до Звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 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 01.04.2025 року становить 37081 осіб: 30372-дорослого населення, 6709– дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства становить 332 відвідувань у зміну.

У складі Центру протягом 1кварталу 2025 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 1квартал 2025 року загальні надходження склали- 10277,0тис.грн, при запланованих 10678,0тис. грн (виконання 96,2%), у т.ч. :

від Національної служби здоров'я України (далі-НСЗУ)- 7342,7 тис.грн при запланованих - 7332,0 тис.грн (виконання 100,1%);

від надання платних послуг склали – 26,3 тис.грн, при запланованих-18,0 тис.грн (виконання 146,1%);

цільового фінансування з бюджету громади–2716,0тис.грн при запланованих -3223,2тис.грн (виконання 84,3%), оскільки проведено відповідно до фактичних видатків Центру на зазначені цілі ;

інші надходження – 192,0 тис.грн., при запланованих - 104,8 тис.грн (виконання 183,2%).

Одним з джерел надходжень підприємства за 1квартал 2025 року було цільове фінансування з міського бюджету, отримане на виконання «Програми забезпечення первинною медичною допомогою населення закладами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Надходження від цільового фінансування склало 2716,0 тис.грн, а саме:

- оплата праці працівникам сільській місцевості та його господарське, економічне забезпечення , нарахування на оплату праці – 1685,5 тис.грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 391,8 тис.грн;

- оплата послуг, медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості, АЗП-СМ базова – 311,4тис.грн;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами – 154,0тис.грн;

- забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, спеціальним харчуванням дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю хворих на орфанні захворювання -50,3 тис.грн;

- інші поточні видатки – 11,4 тис.грн;

- відшкодування вартості медикаментів пільгових категорій населення - 111,6 тис. грн.

Собівартість медичної послуги – 9032,0тис.грн при запланованому показнику – 9285,0 тис.грн, або 97,3% від запланованої за звітний період 2025 року та склала :

- витрати на оплату праці та відрахування – 6904,0 тис.грн;

- сировину та матеріали – 506,0 тис.грн;
- паливо – 196,0 тис.грн;
- електроенергію – 175,0 тис.грн;
- проведення ремонту, технічного обслуговування – 161,0 тис.грн;
- амортизаційні відрахування – 711,0 тис.грн;
- інші витрати – 379,0 тис.грн (комунальні послуги – 258,5 тис.грн, використання програмного забезпечення – 54,0 тис.грн, медичний огляд - 25,2 тис.грн, експлуатаційні витрати -7,1 тис.грн, інтернет послуги, зв'язок – 15,6 тис.грн, вивіз сміття – 1,1 тис.грн, друкована продукція (бланки) – 3,7 тис.грн, послуги по страхуванню -2,4 тис.грн та інше – 11,4 тис.грн ).

Протягом 1 квартала 2025 року:

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

- тонометри (5 од.) - 2,3 тис.грн;
- штативи для тривалих вливань (3 од.) – 2,7 тис.грн.

за рахунок коштів з міського бюджету здійснено придбання:

- багатофункціональний пристрій (1 од.) - 17,0 тис.грн.

Оплата праці за 1 квартал 2025 року проведена згідно умов Колективного договору. Витрати на оплату праці за 1 квартал 2025 року склали 7326,0 тис.грн при запланованих 7464,0 тис.грн (економія за рахунок вакантних посад).

Дохідна частини від запланованого рівня виконана на 105,1%, витратна частина на 101,8%. За результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2025 року Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради отримало позитивний фінансовий результат у сумі 106,0 тис.грн, що забезпечує фінансову стійкість Центру та можливість подальшої реалізації завдань і проведення заходів по наданню первинної медичної допомоги населенню в подальшому.

Головний лікар



Світлана ШВАЙКА

Головний бухгалтер



Олена ПРАСОЛ