****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.08.2025** | **Ромни** | **№ 179** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 22.05.2019, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік (додається).
2. Установити, що у разі невиконання показників фінансового плану керівник Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради звітує на засіданні виконавчого комітету міської ради.
3. Контроль за виконанням фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лілію ГОРОДЕЦЬКУ.
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на** **2026 рік**

Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік передбачає показники, наведені далі.

Дохідна частина фінансового плану на 2026 рік – 52 516,0 тис. грн, в т.ч.:

28 884,0 тис. грн – за пакетом медичних послуг «Первинна медична допомога»;

94,0 тис. грн – надходження від надання платних послуг;

18 173,2 тис. грн – за програмою забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади, затвердженою міською радою (оплата комунальних послуг та енергоносіїв; оплата праці працівникам, що забезпечують функціонування первинної медичної допомоги у сільській місцевості; спеціальне харчування; оплата послуг; медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості);

5364,8 тис. грн – інші доходи (нетипові операційні доходи, надходження від благодійної допомоги, централізоване постачання медикаментів, тощо, гуманітарні надходження, амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, відсотки банку на залишки коштів, безоплатно отримані активи).

У 2026 році КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР планує витрати у сумі 51 942,0 тис. грн, в т.ч.:

собівартість реалізованих послуг становитиме 38 848,0 тис. грн в т.ч.:

* матеріальні витрати, витрати на паливо, електроенергію, підтримку об’єктів у робочому стані – 5 483,0 тис. грн;
* витрати на оплату праці – 24 336,0 тис. грн;
* відрахування на соціальні заходи – 5 268,0 тис. грн;
* амортизація – 2 324,0 тис. грн;
* інші витрати (страхові послуги, придбання та супровід програмного забезпечення, лабораторні дослідження, комунальні послуги, навчання, метрологічне дослідження, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, інше) – 1 437,0 тис. грн;

адміністративні витрати – 8 406,0 тис. грн;

інші операційні витрати – 4 688,0 тис. грн (пільгове забезпечення населення медикаментами, технічними засобами, спеціальним харчуванням відповідно до Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади, затвердженою міською радою; лікарняні за рахунок підприємства; вакцина централізованого постачання та інше).

Згідно з прогнозними показниками фінансового плану на 2026 рік КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР планує спрацювати без збиткового результату.

**В. о. головного лікаря**

**КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради  
«Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік»**

З метою дотримання вимог статей 75,77,78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 22.05.2019, необхідно винести на розгляд виконавчого комітету міської ради 20.08.2025 проєкт рішення **«**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2026 рік».

**В. о. головного лікаря**

**КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Лілія ГОРОДЕЦЬКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**  **В.о. начальника**  **Управління фінансів**  **Роменської міської ради Наталія РЕМІНЕЦЬ**  01.08.2025  М. П.  **Начальник Управління економічного**  **розвитку Роменської міської ради Юлія БІЛОУС**  30.07.2025  М. П. |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Рішення виконкому міської ради**  **20.08.2025 № 179**  **РОЗГЛЯНУТО**  **Заступник міського голови з питань**  **діяльності виконавчих органів ради Лілія ГОРОДЕЦЬКА**  30.07.2025  М. П. |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства** **«Центр первинної медико**-**санітарної допомоги міста Ромни»** **Роменської міської ради** **на 2026 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ» РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 39045101 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія Сумська область, Роменська міська територіальна громада (з адміністративним центром м. Ромни) | за КАТОТТГ | UA59060110010062596 |
| Суб'єкт управління Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області | 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 145 | | |
| Місцезнаходження Україна, 42000, Сумська область, місто Ромни, 1 провулок Коржівської, будинок 7 | | |
| Телефон (05448) 5 99 22 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Швайка С.С. | | |

**Продовження додатка**

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 року | Фінансовий план 2025 року | Прогноз на 2025 рік | Плановий 2026 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
| 2027 рік +1 рік | 2028 рік +2 роки | 2029 рік +3 роки | 2030 рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 29544 | 29574 | 29574 | 28978 | 29847 | 30743 | 31665 | 32615 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (37534) | (39090) | (39090) | (38848) | (40013) | (41214) | (42450) | (43724) |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **(7990)** | **(9516**) | **(9516**) | **(9870**) | **(10166)** | **(10471)** | **(10785)** | **(11109)** |
| Адміністративні витрати | 1030 | (7567) | (8507) | (8507) | (8406) | (8658) | (8918) | (9185) | (9461) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 18207 | 21732 | 21732 | 23538 | 24244 | 24971 | 25721 | 26492 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (2444) | (3432) | (3432) | (4688) | (4829) | (4973) | (5123) | (5276) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **206** | **277** | **277** | **574** | **591** | **609** | **627** | **646** |
| **EBITDA** | 1310 | (4214) | (4093) | (4093) | (3845) | - | - | - | - |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | (14,3) | (13,8) | (13,8) | (13,3) | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші доходи | 1150 | 2 | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші витрати | 1160 | (10) |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **199** | **277** | **277** | **574** | **591** | **609** | **627** | **646** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | - | - | - |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |  |  |  |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **199** | **277** | **277** | **574** | **591** | **609** | **627** | **646** |
| Прибуток | 1201 | 199 | 277 | 277 | 574 | 591 | 609 | 627 | 646 |
| Збиток | 1202 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **559** | **1575** | **1575** | **1566** | **1613** | **1661** | **1711** | **1763** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 20 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| податок на додану вартість, 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 | **5398** | **5658** | **5658** | **5653** | **5823** | **5997** | **6177** | **6363** |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **6357** | **6758** | **6758** | **6705** | **6906** | **7113** | **7327** | **7547** |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 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 | 6357 | | 6758 | | | 6758 | 6705 | 6906 | 7113 | | 7327 | | 7547 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **12314** | | **13991** | | | **13991** | **13924** | **14342** | **14772** | | **15215** | | **15672** |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **2237** | **2703** | | **2703** | | | **3906** | **x** | **x** | | **x** | **x** | |
| Цільове фінансування | 3040 | 13630 | 15937,4 | | 15937,4 | | | 18173,2 |  |  | |  |  | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 466 | 1203 | | 1203 | | | 1672 | x | x | | x | x | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | | - | | | - | x | x | | x | x | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | | - | | | - | x | x | | x | x | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | | - | | | - | x | x | | x | x | |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **2703** | **3906** | | **3906** | | | **5578** | **x** | **x** | | **x** | **x** | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 4078 | 989 | | 989 | | | 155 |  |  | |  |  | |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,7 | 0,9 | | 0,9 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | |
| Рентабельність активів | 5020 | - | **-** | | **-** | | | **-** | x | x | | x | x | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | | - | | | - | x | x | | x | x | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | x | | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | | 0,7 | | | - | | **-** | | **-** | | x | | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | | 6000 | | | 10560 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| основні засоби | | 6001 | | | 6288 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| первісна вартість | | 6002 | | | 19656 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| знос | | 6003 | | | 13368 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | | 6010 | | | 9737 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | | 6011 | | | 2703 | | - | - | - | | x | | | x | x | x |
| **Усього активи** | | 6020 | | |  | |  |  |  | | x | | | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | 6030 | | |  | |  |  |  | | x | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | 6040 | | |  | |  |  |  | | x | | | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | | 6050 | | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | x | | | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | | 6060 | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення | | 6070 | | |  | |  |  |  | | x | | | x | x | x |
| **Власний капітал** | | 6080 | | |  | |  |  |  | | x | | | x | x | 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 | |  | | |  |  | - | | - | |  | |  |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 |  | **154** | **154** | **146** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| члени наглядової ради | 8001 |  | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 |  | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 |  | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  | 28 | 28 | 26 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 |  | 125 | 125 | 119 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 |  | **(31022)** | **(31022)** | **(30894)** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 |  | **(16787)** | **(16787)** | **(17634)** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| член наглядової ради | 8021 |  | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 |  | - | - | - | x | x | x | x |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| керівник | 8023 |  | 69000 | 69000 | 71083 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 |  | 17247 | 17247 | 18285 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 |  | 16266 | 16266 | 17042 | x | x | x | x |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 1**

1. **Формування фінансових результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 року | Фінансовий план 2025 року | Прогноз на 2025 рік | Плано-вий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснен-ня та обґрунту-вання до заплано-ваного рівня доходів/ витрат |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 29544 | 29574 | 29574 | 28978 | 7247 | 7249 | 7239 | 7243 |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (37534) | (39090) | (39090) | (38848) | (9141) | (10055) | (9892) | (9760) |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (2993) | (3309) | (3309) | (3282) | (616) | (991) | (827) | (848) |  |
| Витрати на паливо | 1012 | (594) | (675) | (675) | (618) | (196) | (122) | (143) | (157) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (800) | (1006) | (1006) | (1007) | (187) | (328) | (152) | (340) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (23632) | (24399) | (24399) | (24336) | (5885) | (6135) | (6230) | (6086) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (5075) | (5290) | (5290) | (5268) | (1271) | (1337) | (1346) | (1314) |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (593) | (504) | (504) | (576) | (65) | (187) | (232) | (92) |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (2395) | (2428) | (2428) | (2324) | (587) | (587) | (575) | (575) |  |
| Інші витрати (страхові послуги, придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорону праці, навчання, комунальні послуг) | 1018 | (1452) | (1479) | (1479) | (1437) | (334) | (368) | (387) | (348) |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **(7990)** | **(9516)** | **(9516)** | **(9870)** | **(1894)** | **(2806)** | **(2653)** | **(2517)** |  | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (7567) | (8507) | (8507) | (8406) | (2150) | (2018) | (2214) | (2024) |  | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (61) | (73) | (73) | (62) | (16) | (11) | (17) | (18) |  | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | - | - | - | - | ( ) | ( ) | ( ) |  | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | - | - | - | - |  | ( ) | ( ) |  | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (17) | (18) | (18) | (17) | (5) | (1) | (8) | ( 3 ) |  | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | - | - | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (10) | (14) | (14) | (9) | ( ) | (2) | (4) | (3) |  |
| витрати на зв'язок | 1037 | ( ) | - | - | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | (5926) | (6623) | (6623) | (6558) | (1652) | (1586) | (1746) | (1574) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (1243) | (1468) | (1468) | (1437) | (365) | (349) | (377) | (346) |  |
| 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 | ( ) | (7) | (7) | (8) | ( ) | (4) | (4) | ( ) |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | - | - | - | - | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (71) | (70) | (70) | (39) | (2) | (6) | (16) | (15) |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | | ( ) | ( ) | |  | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | | ( ) | ( ) | |  | |
| інші адміністративні витрати (бланки, канцтовари, господарчі предмети, послуги банка по розрахунково-касовому обслуговуванню, періодичне видання та інші витрати) | 1051 | (239) | (234) | (234) | (276) | (110) | (59) | | (42) | (65) | |  | |
| 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 | 18207 | 21732 | 21732 | 23538,7 | 5373 | | 5933 | 6162 | 6070 |  | |
| нетипові операційні доходи (амортизаційні відрахування від активів отриманих безкоштовно від благодійних організацій, придбаних за кошти Роменської міської територіальної громади ) | 1071 | 2016 | 1942 | 1942 | 2095 | 525 | | 525 | 525 | 520 |  | |
|  | 1072 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| За рахунок Бюджету Роменської міської територіальної громади: Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської тереторіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.02.2023 | 1072/1 | 12823 | 15937,4 | 15937,4 |  |  | |  |  |  |  | |
| Програма забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади , затверджена міською радою | 1072/2 |  |  |  | 18173,2 | 4032 | | 4684 | 4685 | 4772,2 |  | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| інші операційні доходи (відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок коштів,централізоване постачання медикаментів) | 1073 | 3368 | 3852,6 | 3852,6 | 3269,8 | | 816 | | 724 | | 952 | | 777,8 |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (2444) | (3432) | (3432) | (4688) | | (987) | | (1089) | | (1235) | | (1377) |  |
| 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 | (2444) | (3432) | (3432) | (4688) | | (987) | | (1089) | | (1235) | | (1377) |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **206** | **277** | **277** | **574** | **342** | | **20** | | **60** | | **152** | |  |
| 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 | (10) | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | - | - | - | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) | |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 |  | - | - | - |  | |  | |  | |  | |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **199** | **277** | **277** | **574** | **342** | | **20** | | **60** | | **152** | |  |
| 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** | **199** | **277** | **277** | **574** | **342** | | **20** | | **60** | | **152** | |  |
| прибуток | 1201 | 199 | 277 | 277 | 574 | 342 | | 20 | | 60 | | 152 | |  |
| збиток | 1202 |  |  |  | - | - | | - | | - | |  | |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | |
| **Усього доходів** | 1210 | **47753** | **51306** | | | **51306** | | | | **52516** | | | | **12620** | | | | **13182** | | | | **13401** | | **13313** | | |  | |
| **Усього витрат** | 1220 | **(47554)** | **(51029)** | | | **(51029)** | | | | **(51942)** | | | | **(12278)** | | | | **(13162)** | | | | **(13341)** | | **(13161)** | | |  | |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  | | |  | | | | - | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 206 | 277 | | 277 | | | | | 574 | | | | 342 | | | | 20 | | | | 60 | | 152 | | |  | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | (2404) | (2428) | | (2428) | | | | | (2324) | | | | (587) | | | | (587) | | | | (575) | | (575) | | |  | |
| 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 | 2016 | 1942 | | | 1942 | | | 2095 | | | | 525 | | | | 525 | | | | 525 | | 520 | | |  | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |  |  | | |  | | | - | | | | ( ) | | | | ( ) | | | | ( ) | | ( ) | | |  | | |
| **EBITDA** | **1310** | **(4214)** | **(4093)** | | | **(4093)** | | | **(3845)** | | | | **(770)** | | | | **(1092)** | | | | **(1040)** | | **(943)** | | |  | | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | (4829) | (4057) | (4057) | | | | (3962) | | | | (828) | | | | (1124) | | | | (987) | | | | | (1023) | | |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | (4029) | (3382) | (3382) | | | | (3344) | | | | (632) | | | | (1002) | | | | (844) | | | | | (866) | | |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | (800) | (675) | (675) | | | | (618) | | | | (196) | | | | (122) | | | | (143) | | | | | (157) | | |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | (29635) | (31022) | (31022) | | | | (30894) | | | | (7537) | | | | (7721) | | | | (7976) | | | | | (7660) | | |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | (6357) | (6758) | (6758) | | | | (6705) | | | | (1636) | | | | (1686) | | | | (1723) | | | | | (1660) | | |  |
| Амортизація | 1430 | (2404) | (2428) | (2428) | | | | (2324) | | | | (587) | | | | (587) | | | | (575) | | | | | (575) | | |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | (4329) | (6764) | (6764) | | | | (8057) | | | | (1690) | | | | (2044) | | | | (2080) | | | | | (2243) | | |  |
| **Усього** | **1450** | **(47554)** | **(51029)** | **(51029)** | | | **(51942)** | | | | **(12278)** | | | | **(13162)** | | | | **(13341)** | | | | | | **(13161)** | | |  |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 2**

1. **Розрахунки з бюджетом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 року | Фінансовий план 2025 року | Прогноз на 2025 рік | Пла-новий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 3188 | 3393 | 3393 | 3670 | 3670 | 4012 | 4032 | 4092 |
| 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 | 3393 | 3670 | 3670 | 4244 | 4012 | 4032 | 4092 | 4244 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **559** | **1575** | **1575** | **1566** | **367** | **393** | **402** | **404** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 20 | 25 | 25 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| податок на додану вартість, 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 (розшифрувати) (військовий збір, екологічний податок) | 2119 | 539 | 1550 | 1550 | 1545 | 363 | 388 | 396 | 398 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **5398** | **5658** | **5658** | **5653** | **1329** | **1419** | **1449** | **1456** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 5338 | 5571 | 5571 | 5560 | 1306 | 1396 | 1427 | 1431 |
| земельний податок | 2122 | 60 | 87 | 87 | 93 | 23 | 23 | 22 | 25 |
| орендна плата з землю | 2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **6357** | **6758** | **6758** | **6705** | **1600** | **1676** | **1712** | **1717** |
| 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 | 6357 | 6758 | 6758 | 6705 | 1600 | 1676 | 1712 | 1717 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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** | **12314** | **13991** | **13991** | **13924** | **3296** | **3488** | **3563** | **3577** |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 3**

1. **Рух грошових коштів (за прямим методом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 року | План 2025 року | Прогноз на 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **43736** | **46019** | **46019** | **48582** | **11607** | **12341** | **12278** | **12356** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 29549,5 | 29574 | 29574 | 29882 | 7473 | 7475 | 7465 | 7469 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Цільове фінансування: відповідно до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради; Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади, затвердженою міською радою | 3040 | 13630,5 | 15937,4 | 15937,4 | 18173,2 | 4032 | 4684 | 4685 | 4772,2 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |  | - | - | **-** |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |  | - | - | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3062 |  | - | - | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3063 |  | - | - | **-** |  |  |  |  |
| Інші надходження (відшкодування комунальних послуг, вдсотки банка) | 3070 | 557 | 507,8 | 507,8 | 526,8 | 102 | 182 | 128 | 114,8 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **(43270)** | **(44816)** | **(44816)** | **(46910)** | **(10463)** | | **(12083)** | | **(12288)** | **(12076)** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (3600) | (3705) | (3705) | (4225) | (774) | | (1364) | | (1211) | (876) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (23748) | (23888) | (23888) | (23789) | (5589) | | (5974) | | (6104) | (6122) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | - | - | - | - | - | | - | | - | - |
| Повернення коштів за коротко-строковими 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 | (12558) | (13991) | (13991) | (13924) | (3296) | (3488) | | (3563) | | (3577) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | **-** | **-** | **-** | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | (20) | (25) | (25) | (21) | (4) | (5) | | (6) | | (6) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | **-** | **-** | **-** | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | **-** | **-** | **-** | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (5338) | (5571) | (5571) | (5560) | (1306) | (1396) | | (1427) | | (1431) |
| 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, орендна плата за землю) | 3157 | (7200) | (8395) | (8395) | (8343) | (1986) | (2087) | | (2130) | | (2140) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Інші витрачання (лабораторні дослідження, благоустрій, заправка вогнгасників, банківські послуги, відшкодування вартості безоплатно відпущених лікарських засобів, комісія банку, оплата послуг за навчання, відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення) | 3170 | (3364) | (3232) | (3232) | (4972) | (804) | (1257) | (1410) | (1501) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | **466** | **1203** | **1203** | **1672** | **1144** | **258** | **(10)** | **280** |
| 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 | **( )** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 (медичне обладнання, в т.ч.: електрокардіографи, аналізатори сечі, біохімчний, модуль для амбулаторії) | 3270/1 | **( )** | **( )** | **( )** | **-** |  | **( )** | **( )** |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 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 | ( ) |  | - | - | - | - | - | | - |
| **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 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | | |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **466** | **1203** | **1203** | **1672** | **1144** | **258** | **(10)** | **280** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 2237 | 2703 | 2703 | 3906 | 3906 | 5050 | 5308 | 5298 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2703 | 3906 | 3906 | 5578 | 5050 | 5308 | 5298 | 5578 |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 4**

1. **Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2024 року | Фінансовий план 2025 року | Прогноз 2025 рік | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього,**  **у тому числі:** | 4000 | 4078 | 989 | 989 | 155 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| капітальне будівництво | 4010 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 1510 | 46 | 46 | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 171 | 193 | 193 | 155 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 2397 | 750 | 750 | - |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 4060 |  | - | - | - |  |  |  |  |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 5**

1. **Коефіцієнтний аналіз**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт 2024року | Фінансовий план 2025року | Прогноз на 2025 рік | Плановий 2026 рік | Примітки |
|
| 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) х 100, % | 5000 | Збільшення | -27,0 | -32,2 | -32,2 | -34,1 |  |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення | -14,3 | -13,8 | -13,8 | -13,3 |  |
| Рентабельність активів  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення |  |  |  |  | Характеризує ефек-тивність викорис-тання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність діяльності  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | Характеризує ефек-тивність господар-ської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт відношенн 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 |  |  |  |  | Характеризує спів-відношення власних та позикових коштів і залежність підпри-ємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)  (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 |  |  |  |  | Показує достатність ресурсів підприємст-ва, які може бути використано для по-гашення його поточ-них зобов'язань. Нормативним зна-ченням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| **Аналіз капітальних інвестицій** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 |  | -1,7 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| 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 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0 | Характеризує інвес-тиційну політику підприємства |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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 |  | - | - | - | - |  |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**

**Продовження додатка**

**Таблиця 6**

**ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану** **Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради**

1. **Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі – Центр) утворене рішенням міської ради від 25.04.2018 «Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» шляхом реорганізації (перетворення) у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради» (зі змінами від 10.07.2018).

Державна реєстрація Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради проведена 10.07.2018.

Метою функціонування Центру є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

Центр обслуговує 37027 осіб, у т. ч.: 30366 осіб – дорослого населення, 6661 осіб – дитячого населення. Виробнича потужність Центру 332 відвідувань у зміну.

Центр функціонує у складі 12 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів розташованих на території міста Ромни та Роменського району.

Кількість штатних посад підприємства становить 184,75 одиниць, у тому числі лікарів *–* 39,5 одиниць, середнього медичного персоналу – 83,0 одиниць, молодшого медичного персоналу – 19,25 одиниць, іншого персоналу – 43,0 одиниць.

Витрати на оплату праці на 2026 рік заплановано в сумі 30 894,0 тис. грн. Нарахування і виплата періодичних премій здійснюватиметься за умови укладання договору про медичне обслуговування населення між Центром та Національною службою здоров’я України та залежить від кількості укладених декларацій із пацієнтом сімейним лікарем, терапевтом та педіатром. Дотримуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я» ( з змінами та доповненнями).

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план 2025 року | Прогноз на 2025 рік | Плановий 2026 рік | 2026 рік до прогнозу на 2025 рік, % | 2026 рік до факту 2024 року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 155 | 154 | 154 | 146 | 94,8 | 94,2 |
| члени наглядової ради |  |  |  |  |  | - |
| члени правління |  |  |  |  |  | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 29 | 28 | 28 | 26 | 92,8 | 89,6 |
| працівники | 125 | 125 | 125 | 119 | 95,2 | 95,2 |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | 29558 | 30945 | 30945 | 30824 | 99,6 | 104,3 |
| члени наглядової ради |  |  |  |  |  | - |
| члени правління |  |  |  |  |  | - |
| керівник | 673 | 828 | 828 | 853 | 103,0 | 126,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5252 | 5772 | 5772 | 5695 | 98,7 | 108,4 |
| працівники | 23633 | 24345 | 24345 | 24276 | 99,7 | 104,2 |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **(29635)** | **(31022)** | **(31022)** | **(30894)** | **99,6** | **104,2** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  |  | - |
| члени правління |  |  |  |  |  | - |
| керівник | 673 | 828 | 828 | 853 | 102,9 | 126,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5287 | 5795 | 5795 | 5705 | 98,4 | 107,9 |
| працівники | 23675 | 24399 | 24399 | 24336 | 99,7 | 102,8 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | (15933) | (16787) | (16787) | (17634) | 105,0 | 110,7 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - | - |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| керівник, усього, у тому числі: | | 56083 | 69000 | 69000 | 71083 | 103,0 | 126,7 |
| *посадовий оклад* | | 12501 | 24910 | 24910 | 24910 | *-* | *-* |
| *преміювання* | | 34840 | 36628 | 36628 | 36628 | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | | 8742 | 7473 | 7473 | 9545 | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | | 15193 | 17247 | 17247 | 18285 | 106,0 | 120,4 |
| працівник | | 15783 | 16266 | 16266 | 17042 | 104,7 | 108,0 |

\*У разі збільшення витрат на оплату праці у плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

**Продовження додатка**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за \_\_\_\_\_ минулий рік | | | Плановий показник поточного\_\_\_\_\_ року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Плановий \_\_\_\_\_\_ рік | | |
| за минулий рік | за плановий рік | 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), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| **Усього** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

1. **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** |  | - |  |

**Продовження додатка**

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2026 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього |  |  |  | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | 2026 рік до плану 2025 року, % | 2026 рік до факту 2024 року, % |
| факт 2024 року | фінансовий план 2025 року | плановий 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | RENAULT DUSTER | 2020 | Забезпечення вакциною, бланками суворої звітності, іншими активами. Здійснення контролю за функціо-нуванням структурних підрозділів КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | 61 | 73 | 62 | 84,9 | 101,6 |
| 2 | Електромобіль MG4 Electric | 2023 |
| 3 | ЗАЗ Sens | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | | **61** | **73** | **62** | **84,9** | **101,6** |

**Продовження додатка**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | 2026 рік до плану 2025 року, % | 2026 рік до факту 2024 року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | | |  | - | - | **-** | - | - |

**8. Джерела капітальних інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | | Усього | | | | | |
| 2026 рік | у тому числі за кварталами | | | | 2026рік | | у тому числі за кварталами | | | | 2026рік | у тому числі за кварталами | | | | 2026 рік | у тому числі за кварталами | | | | 2026рік | | у тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Інші необоротні активи | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 155 | 35 | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  | 155 | | 35 | 35 | 40 | 45 |
| **Усього** | | **-** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 155 | 35 | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  | 155 | | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Відсоток | | - |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | |  |  |  |  |

**Продовження додатка**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Наймену-вання об'єкта | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Загальна кошто-рисна вартість | Первісна балансова вартість введених потуж-ностей на початок планового року | Незавер-шене будів-ництво на початок планового року | 2026 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 |
| Осво-єння капі-таль-них вкла-день | Фінансу-вання капіталь-них інвестицій (оплата грошо-вими коштами), усього | у тому числі | | |
| влас-ні кошти | кре-дитні кошти | інші джерела (зазна-чити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |

**В. о. головного лікаря КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Катерина ЄРОВЕНКОВА**