

		2022		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"				38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство				150
Територія	смт.Кегичівка, Харківська область				UA6306003001006561
Суб'єкт управління	охорона здоров'я				
Галузь	загальна медична практика				
Вид економічної діяльності	тис.грн.				86.21
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна				
Форма власності	73				
Середньооблікова кількість штатних працівників	вул.Калинова, 37, смт.Кегичівка, Харківська обл., 64003				
Місцезнаходження	05755-3-18-77				
Телефон	Степаненко Роман Михайлович				
Прізвище та ініціали керівника					

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 2 квартал 2022 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 773	6 379	3 288	3 091	(197)	94,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 640)	(4 877)	(2 559)	(2 214)	345	86,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	2 133	1 502	729	877	148	120,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 472)	(1 299)	(1 148)	(602)	546	52,4		
Витрати на оплату праці:	1031	(1 929)	(1 024)	(471)	(476)	(5)	101,0		
Відрахування на соціальні заходи	1032	(438)	(225)	(104)	(104)	(0)	100,2		
витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(390)	(67)	(517)	(35)	483	6,7		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(1 866)	(1 189)	(1 200)	(492)	708	41,0		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(894)	(346)	(188)	(80)	108	42,4		
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 838)	(1 432)	(581)	(535)	46	92,1		
оплата теплопостачання	1037/1	(1 654)	(1 280)	(393)	(443)	(49)	112,5		
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(1)	(1)	(1)	0	93,2		
оплата електроенергії	1037/3	(180)	(151)	(186)	(91)	95	48,8		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)						виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з 2 початку року		план		факт	відхилення, +/-	
		минулий рік	поточний рік	5	7			
1	2	3	4	6	8			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку соціального забезпечення	1038	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрати на збут	1039	(357)	(79)	(161)	(52)	109		32,5
Інші операційні доходи, у тому числі: дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1060	-	-	-	-	-		#ДЕЛІ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі: програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070	5 964	4 002	3 396	1 733	(1 663)		51,0
Інші операційні доходи, у тому числі: Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1071	1 813	1 411	581	513	(68)		88,4
Дохід від безоплатно отриманих активів	1072	4 126	2 570	1 109	1 219	110		109,9
Дохід від операційної оренди активів	1073	-	-	1 600	-	-		-
Інші операційні витрати, у тому числі: курсові різниці	1074	-	-	100	-	-		-
Інші операційні витрати, у тому числі: нетипові операційні витрати	1075	25	22	7	1	(5)		21
Фінансовий результат від операційної діяльності	1080	(6 174)	(4 093)	(3 025)	(1 785)	1 241	#ЗНАЧІ	59,0
ЕВІТДА	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Рентабельність ЕВІТДА	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Дохід від участі в капіталі	1100	(549)	112	(48)	223	272		-463,9
Втраги від участі в капіталі	1310	(309)	230	97	269	171		275,5
Інші фінансові доходи	5010	(2,9)	3,6	3,0	8,7	6		293,1
Інші фінансові доходи	1110	-	-	-	-	-		#ДЕЛІ/0!
Фінансові витрати	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Інші доходи, усього, у тому числі: Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1130	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ДЕЛІ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі: курсові різниці	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Фінансовий результат до оподаткування	1150	160	91	48	31	(17)		65,3
Витрати з податку на прибуток	1151	160	91	48	31	(17)		65,3
Дохід з податку на прибуток	1160	-	-	-	-	-		#ДЕЛІ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1170	(389)	203	-	255	255		#ДЕЛІ/0!
Чистий фінансовий результат	1180	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Прибуток	1181	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Збиток	1190	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Усього доходів	1200	(389)	203	-	255	255		#ДЕЛІ/0!
Усього витрат	1201	-	-	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ДЕЛІ/0!
Неконтрольована частка	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
	1210	16 897	10 472	6 733	4 855	(1 877)		72,1
	1220	(17 286)	(10 269)	(6 733)	(4 601)	2 132		68,3
	1230	-	-	-	-	-		#ДЕЛІ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			виробничий, +/-	виконання, %
		3		4	факт		7		
		минулий рік	початку року		план	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Елементи операційних витрат								#ДЕЛ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 133	2 699	2 486	1 014	(1 472)	-	40,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 168	1 238	1 016	482	(533)	-	47,5	
витрати на паливо та енергію	1402	1 964	1 461	1 470	531	(939)	-	36,1	
Витрати на оплату праці	1410	9 558	5 806	2 984	2 778	(206)	-	93,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 104	1 221	657	585	(72)	-	89,1	
Амортизація	1430	241	118	146	45	(100)	-	31,0	
Інші операційні витрати	1440	1 251	425	461	159	(302)	-	34,5	
Усього	1450	17 286	10 269	6 733	4 580	(2 152)	-	68,0	
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(389)	203	-	255	255	255	255	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(389)	203	-	255	255	255	255	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			виродження додатка 3
		4 початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1	3	1	0	(1)	11,6	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1	3	1	0	(1)	11,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 876	1 136	582	545	(36)	93,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 104	1 254	657	613	(43)	93,4	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 104	1 254	657	613	(43)	93,4	
Усього виплат на користь держави	2200	3 981	2 393	1 239	1 159	(81)	93,5	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	573	137	137	137	-	100,0	
Цільове фінансування	3030	4 434	2 813	3 390	1 294	(2 096)	38,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(345)	319	-	319	319	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(91)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	137	456	137	456	319	333,8	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 555	18	357	17	(340)	4,7	
капітальне будівництво	4010	3 209	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100	-	300	-	(300)	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	246	18	57	17	(40)	29,4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 994	3 555	357	17	(340)	4,7	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2	1 485	3 478	20	16	(4)	79,8	
власні кошти	4000/3	477	57	337	1	(336)	0,2	
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	32	20	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(3,6)	-	x	x	x	x	
Рентабельність активів	5020	(2,9)	-	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,5)	-	x	x	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	-	x	x	x	x	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	-	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3
		5	4	3	факт	план	відхилення, +/-	
I	2	минулий рік	поточний рік	минулий рік	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 449	12 333	12 449	x	(116)		99,1
Основні засоби	6001	2 308	2 209	2 308	x	(99)		95,7
первісна вартість	6002	4 667	4 686	4 667	x	19		100,4
знос	6003	2 359	2 477	2 359	x	118		105,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 118	1 747	1 118	x	629		156,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	137	456	137	x	319		332,8
Усього активи	6020	13 567	14 080	13 567	x	513		103,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 725	10 990	10 725	x	265		102,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	157	278	157	x	121		177,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 882	11 268	10 882	x	386		103,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x			#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x			#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	2 685	2 812	2 685	x	127		104,7
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001				-			#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002				-			#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003				-			#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011				-			#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012				-			#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013				-			#ДЕЛЮ!
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	83	81	83	87	81	(6)	93,1
керівники	8001	4	4	4	4	4		100,0
лікарі	8002	11	10	11	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	8003	40	41	40	45	41	(4)	91,1
молодший медичний персонал	8004	11	12	11	12	12		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	9	10	9	9		100,0
допоміжний персонал	8006	7	5	7	6	5	(1)	83,3
Витрати на оплату праці	8010	9 558	5 806	9 558	2 984	2 778	(206)	93,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 564	12 140	8 564	13 627	12 140	(1 487)	89,1
керівники	8021	14 788	22 189	14 788	23 696	23 633	(63)	99,7
лікарі	8022	19 378	20 459	19 378	25 000	21 122	(3 878)	84,5
середній медичний персонал	8023	9 241	12 735	9 241	12 881	11 571	(1 311)	89,8
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 381	5 930	6 500	5 367	(1 133)	82,6
адміністративно-управлінський персонал	8025	6 997	8 574	6 997	6 111	8 063	1 952	131,9
допоміжний персонал	8026	5 857	8 090	5 857	7 150	7 862	712	110,0



Директор КНП КСР "ЦПМСД"
Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Роман Степаненко
Світлана Одинюк

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нараховано				Звітний період (квартал)			
		підприємством		з товариствами		план	факт	відхилення, +/- %	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4	5				
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10773,148	6379,207	3288,400	3091,045	-197,355	93,998		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-8640,403	-4877,385	-2559,225	-2213,955	345,270	86,509		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-183,831	-56,245	-56,500	-29,139	27,361	51,573		
Витрати на мелікаменти	1012	-69,190	-31,877	-15,416	-15,416	0,000	100,000		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата теплопостачання	1013/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	-6317,491	-3699,848	-1944,982	-1737,993	206,989	89,358		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1361,709	-756,283	-417,327	-357,344	59,983	85,627		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-682,828	-311,251	-100,000	-62,273	37,727	62,273		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-25,354	-21,881	-25,000	-11,790	13,210	47,160		
витрати на службові відрахування	1018	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2132,745	1501,822	729,175	877,090	147,915	120,285		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2471,745	-1298,558	-1148,396	-602,056	546,340	52,426		
Витрати на оплату праці	1031	-1929,450	-1024,080	-470,800	-475,662	-4,862	101,033		
Відрахування на соціальні заходи	1032	-437,812	-224,503	-103,576	-103,808	-0,232	100,224		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-39,378	-10,376	-450,642	-3,319	()	0,737		
витрати на мелікаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-60,055	-34,514	-87,778	-17,412	70,366	19,836		
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-5,050	-5,085	-35,600	-1,855	33,745	5,211		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ		

Найменування показника	Код рядка	Часті нарастаючим з			Звітний період (квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		з показником			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9	
		минулий рік	поточний рік	з минулого року						
I	2	3	4	5	6	7	8			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5963,537	4001,937	3396,178	1732,914	-1663,264	51,025			
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	1812,676	1410,559	580,610	513,000	-67,610	88,355			
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегіцьському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегіцьського району	1070/2	4126,016	2569,833	1109,068	1218,569	109,501	109,873			
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3			1600,000						
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			100,000						
інший операційний дохід (на суму витрат(зоб'язків)	1071					0,000	#ДЕЛ/0!			
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#ДЕЛ/0!			
Дохід від операційної оренди активів	1073	24,845	21,525	6,500	1,345	-5,155	20,692			
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,000			0,000	#ДЕЛ/0!			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-6173,954	-4092,862	-3025,107	-1784,559	1240,548	58,992			
Витрати на оплату праці	1080/1	-1310,676	-1082,476	-568,493	-564,459	4,034	99,290			
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-304,364	-240,270	-135,638	-123,499	12,139	91,050			
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-206,404	-10,853	-10,000	-2,043	7,957	20,430			
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-1796,310	-1157,173	-1184,584	-476,310	708,274	40,209			
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-151,158	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-1837,521	-1432,084	-580,610	-534,525	46,085	92,063			
оплата теплопостачання	1080/6	-1654,047	-1279,690	-393,476	-442,773	-49,297	112,529			
оплата волопостачання та водовідведення	1080/7	-3,134	-1,173	-1,006	-0,938	0,068	93,241			
оплата електроенергії	1080/8	-180,340	-151,221	-186,128	-90,814	95,314	48,791			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціально забезпечення)	1080/9	-357,104	-79,081	-160,782	-52,259	108,523	32,503			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-210,417	-90,925	-85,000	-31,464	53,536	37,016			
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
відрахування до інше державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	-300,000	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-549,417	112,339	-48,150	223,389	271,539	-463,944			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	#ДЕЛ/0!			
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	160,399	90,925	48,150	31,465	-16,685	65,348			
Несопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як шльове фінансування	1151	160,399	90,925	48,150	31,465	-16,685	65,348			
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегіцьському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегіцьського району	1152					0,000	#ДЕЛ/0!			
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-389,018	203,264	0,000	254,854	254,854	#ДЕЛ/0!			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			

Найменування показника	Код рядка	Частка нарастаючим 5 підсумком				Звітний період (квартал)				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/виगत
		3	4	3	4					
Дохід з податку на прибуток	2			5	6	7	8	9		
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-389,018	-203,264	0,000	-254,854	254,854	#ДЕЛ/0!			
прибуток	1201					0,000	#ДЕЛ/0!			
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Усього доходів	1210	16897,084	10472,069	6732,728	4855,424	-1877,304	72,117			
Усього витрат	1220	-17286,102	-10268,805	-6732,728	-4600,570	2132,158	68,331			
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!			
Розрахунок показника ЄВТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-549,417	112,339	-48,150	223,389	271,539	-463,944			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	240,821	117,891	145,600	45,117	-100,483	30,987			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
ЄВТДА	1310	-308,596	230,230	97,450	268,506	171,056	275,532			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4132,633	2698,608	2485,530	1013,749	-1471,781	40,8			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2168,498	1237,625	1015,530	482,447	-533,083	47,5			
витрати на паливо та енергію	1402	1964,135	1460,983	1470,000	531,302	-938,698	36,1			
Витрати на оплату праці	1410	9557,617	5806,404	2984,275	2778,114	-206,161	93,1			
Відрахування на соціальні заходи	1420	2103,885	1221,056	656,541	584,652	-71,889	89,1			
Амортизація	1430	240,821	117,891	145,600	45,117	-100,483	31,0			
Інші операційні витрати	1440	1251,146	424,846	460,782	158,765	-302,017	34,5			
Усього	1450	17286,102	10268,805	6732,728	4580,397	-2152,331	68,0			



Директор КНП КСР "ЦПМСД"
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Роман Степаненко
(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-389,018	203,264	0,000	254,854	254,854	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-389,018	203,264	0,000	254,854	254,854	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, +/- %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,885	3,301	1,000	0,116	-0,884	11,6	
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,885	3,301	1,000	0,116	-0,884	11,6	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					0,000	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	#ДЕЛ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1876,354	1135,778	581,934	545,448	-36,486	93,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1729,411	1047,267	539,134	502,744	-36,390	93,3	
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	146,943	88,511	42,800	42,704	-0,096	99,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2103,885	1253,717	656,541	613,283	-43,258	93,4	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2103,885	1253,717	656,541	613,283	-43,258	93,4	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#ДЕЛ/0!	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	3981,124	2392,796	1239,475	1158,847	-80,628	93,5	



Директор КНП КСР "ЦПМСД"
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)
(підпис)

Роман Стенаненко
(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових воштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15232,456	9213,004	6684,578	4391,073	-2293,505	65,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10773,148	6379,207	3288,400	3091,045	-197,355	94,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					0,000	#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					0,000	#ДЕЛ/0!	
Находження авансів від покупців і замовників	3040	4434,463	2812,596	3389,678	1293,593	-2096,085	38,2	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
позики	3061					0,000	#ДЕЛ/0!	
облігації	3062					0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3063					0,000	#ДЕЛ/0!	
3070	24,845	21,201	6,500	6,435	-0,065	99,0		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-15577,743	-8893,622	-6684,578	-4071,691	2612,887	60,9	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3283,612	-1786,946	-2485,530	-627,833	1857,697	25,3	
Розрахунки з оплати праці	3120	-9557,617	-5807,089	-2984,275	-2780,125	204,150	93,2	
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2103,885	-1220,506	-656,541	-584,652	71,889	89,1	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
позики	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3143	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	-632,629	-79,081	-558,232	-79,081	479,151	14,2	
податок на додану вартість	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-632,629	-79,081	-558,232	-79,081	479,151	14,2	

Найменування показника	9 Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-345,287	319,382	0,000	319,382	319,382	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3444,729	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3444,729				0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-3535,357	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-3535,357	0,000	0,000	0	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-326,601	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-3208,756	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-90,628	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3312					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-435,915	319,382	0,000	319,382	319,382	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на початок періоду	3405	572,515	136,600	136,600	136,600	0,000	100,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	136,600	455,982	136,600	455,982	319,382	333,8	

Директор КНП КСР "ЦІМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %			
						3	4		5	6	7
I	2										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3554,968	18,063	356,500	16,591	-339,909		4,7			
капітальне будівництво	4010	3208,755	0,000	0,000	0,000	0,000		#ДЕЛ/0!			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,217	0,000	300,000	0,000	-300,000		0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	245,996	18,063	56,500	16,591	-39,909		29,4			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000		#ДЕЛ/0!			
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000		#ДЕЛ/0!			
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛ/0!			



Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посала)

(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посала)

Світлана Одиноч

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарослаючим післумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,8	23,5					
Рентабельність ЕВПТДА (ЕВПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,9	3,6					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,9	1,4				Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-14,5	7,2					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,6	3,2				Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВПТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПТДА, рядок 1310	5100		-35,3	48,9					
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,2	0,2				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,1	6,3				Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		14,8	0,2					
Коefіцієнт 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		0,3	0,0					
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5				Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Конективні/обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/конективні, 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 коefіцієнта	5300								



(підпис)
(підпис)

Директор КПСР "ЦІМСД"
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

Роман Степаненко
(ініціали, прізвище)
Світлана Олійник
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2022 року (квартал)
КНП КСР "ЦПМСД"
(найменування підприємства)

1. Додаток до підприємства, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комуніальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної "Центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія УПШКікманія) є правонаступником Комуніального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входять 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 16 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2022 року складала 104 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2022 року зайнято штатних одиниць - 60,25. Середня кількість працівників - 73 особа. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2022 року становить - 2984,275 тис. грн., фактично використано - 2658,573 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План відповідного періоду	Факт відповідного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	93	73,0	73,0	-	100,0
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	9	11,00	10,00	(1)	90,9
середній медичний персонал	45	39,00	37,00	(2)	94,9
молодший медичний персонал	9	6,00	9,00	3	150,0
адміністративно-управлінський персонал	10	9,00	9,00	-	100,0
допоміжний персонал	16	4,00	4,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8 799,830	2 984,275	2 658,573	(326)	89,1
керівники	849,060	284,350	283,593	(1)	99,7
лікарі	1793,310	825,000	633,658	(191)	76,8
середній медичний персонал	3647,050	1507,125	1284,351	(223)	85,2
молодший медичний персонал	694,640	117,000	144,920	28	123,9
адміністративно-управлінський персонал	782,730	165,000	217,713	53	131,9
допоміжний персонал	1033,040	85,800	94,338	9	110,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 558	2 984	2 659	(326)	89,1
керівники	849,060	284,350	283,593	(1)	99,7
лікарі	1793,310	825,000	633,658	(191)	76,8
середній медичний персонал	3647,050	1507,125	1284,351	(223)	85,2
молодший медичний персонал	694,640	117,000	144,920	28	123,9
адміністративно-управлінський персонал	782,730	165,000	217,713	53	131,9
допоміжний персонал	1033,040	85,800	94,338	9	110,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	8 564,2	13 626,8	12 139,6	(1 487)	89,1
керівники	17 688,8	23 695,8	23 632,8	(63)	99,7
лікарі	16 604,7	25 000,0	21 121,9	(3 878)	84,5
середній медичний персонал	6 753,8	12 881,4	11 570,7	(1 311)	89,8
молодший медичний персонал	6 431,9	6 500,0	5 367,4	(1 133)	82,6
адміністративно-управлінський працівник	6 522,8	6 111,1	8 063,4	1 952	131,9
допоміжний персонал	5 380,4	7 150,0	7 861,5	712	110,0

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. Виплати більш від запланованих в зв'язку із підвищенням посадових окладів

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38008760	КНП КСР "ЦПМСД"	загальна медична практика

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

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

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт виповненого періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	LADA LARGUS A19924TK 2020	2020	обслуговування наслідки	19,600	10,000	9,863	(0)	98,6	
2	Автомобіль Renault DUSTER 2020	2020	обслуговування наслідки	11,090	3,000	2,711	(0)	90,4	
Усього				30,690	13,000	12,574	(0)	96,7	

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	24	ВАЗ 2121 джип-ком. АХ1048 НТ	обслуговування наслідки	01.01.2021	0,900	3,700	3,563	(0)	96,3	
2	24	УАЗ 3962 джип-ком. АХ1074 НТ	обслуговування наслідки	01.01.2021	14,300	5,500	5,439	(0)	98,9	
3										
4										
5										
6										
7										
Усього					15,200	9,200	9,002	(0)	97,8	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт			
1	придбання основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання основних засобів	-	-	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛЮ!	300	300	0,0	0,0	300,00	300,00	0,00	300	300	0,00	300	0,0
2	придбання інших необоротних активів	-	-	#ДЕЛЮ!	20,00	15,97	79,8	14	1,7	36,50	36,50	1,7	1,7	36,50	36,50	16,59	40	40	29,4	29,4	73,5
3		-	-	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	-	-	#ДЕЛЮ!	336,50	336,50	0,2	0,2	336,50	336,50	16,59	40	40	16,59	16,59	4,7
Усього		0,0	0,0		20,00	15,97	79,8	14	1,7	36,50	36,50	1,7	1,7	36,50	36,50	16,59	40	40	16,59	16,59	73,5

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок звітного періоду	Незавершено будівництво на початок звітного періоду	основна капітальна вартість	фінансування капітальних інвестицій (операційні грошові кошти), усього	Звітний період (квартал)		у тому числі	Інформація щодо проектно-кошторисної поправок (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яке затвердило, та відповідний документ)	
								власні кошти	кредитні кошти			власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Директор КНІ КСР - ЦНМСД" (посада)

Головний бухгалтер (посада)



Роман Степаненко
(ініціал, прізвище)
Світлана Олійник
(ініціал, прізвище)

Документ, яким затверджений титул бюджету
із залученням суб'єкта управління, який його погодив