

Підприємство	2022	Рік	Код
Комунальне некомерційне підприємство Кегічівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ		38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт. Кегічівка, Харківська область	за КОАТУУ	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, смт.Кегічівка, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

### ЗВІТ

#### про виконання фінансового плану

за 4 квартал 2022 року

(квартал)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>10 773</b>	<b>12 523</b>	<b>3 288</b>	<b>3 066</b>	<b>(222)</b>	<b>93,2</b>		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 640)	(9 805)	(3 452)	(2 735)	718	79,2		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 133</b>	<b>2 717</b>	<b>(164)</b>	<b>331</b>	<b>495</b>	<b>-202,3</b>		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 472)	(2 687)	(701)	(757)	(56)	107,9		
Витрати на оплату праці	1031	(1 929)	(2 096)	(534)	(580)	(45)	108,5		
Відрахування на соціальні заходи	1032	(438)	(461)	(118)	(128)	(10)	108,7		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(390)	(322)	(318)	(195)	124	61,2		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(1 866)	(2 357)	(1 010)	(760)	250	75,3		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(894)	(828)	(361)	(311)	50	86,2		
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 838)	(2 022)	(1 276)	(558)	718	43,7		
оплата теплоснабчання	1037/1	(1 654)	(1 660)	(949)	(381)	568	40,1		
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(3)	(1)	(1)	(0)	115,5		
оплата електроенергії	1037/3	(180)	(358)	(326)	(176)	150	54,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3 виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(357)	(454)	(161)	(236)	(76)		147,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 964	7 366	4 976	2 226	(2 749)		44,7
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавачів ПМД	1071	1 813	2 022	1 276	558	(718)		43,7
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ШМСД Кегичівського району	1072	4 126	3 449	2 017	446	(1 571)		22,1
Цільові надходження (непралізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	-	1 853	1 300	1 204	-		-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	350	-	-		-
Дохід від операційної оренди активів	1075	25	41	33	18	(15)		55
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 174)	(7 597)	(4 158)	(2 289)	1 869		55,1
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(549)</b>	<b>(201)</b>	<b>(48)</b>	<b>(489)</b>	<b>(441)</b>		<b>1 015,2</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(309)</b>	<b>140</b>	<b>97</b>	<b>(331)</b>	<b>(428)</b>		<b>-339,4</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(2,9)</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>(10,8)</b>	<b>(14)</b>		<b>-364,0</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	160	268	48	126	78		261,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	160	268	48	126	78		261,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(389)</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>(363)</b>	<b>(363)</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(389)</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>(363)</b>	<b>(363)</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	-	67	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16 897</b>	<b>20 157</b>	<b>8 312</b>	<b>5 418</b>	<b>(2 894)</b>		<b>65,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17 286)</b>	<b>(20 089)</b>	<b>(8 312)</b>	<b>(5 781)</b>	<b>2 531</b>		<b>69,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3	
		3 початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
		минулий рік	3						
<b>Елементи операційних витрат</b>								<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 133	2 486	4 941	2 486	1 731	(754)	69,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 168	1 016	2 738	1 016	1 104	88	108,7	
витрати на паливо та енергію	1402	1 964	1 470	2 202	1 470	627	(843)	42,7	
Витрати на оплату праці	1410	9 558	2 984	11 335	2 984	2 923	(61)	98,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 104	657	2 391	657	621	(36)	94,6	
Амортизація	1430	241	146	341	146	158	13	108,6	
Інші операційні витрати	1440	1 251	461	1 082	461	348	(113)	75,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 286</b>	<b>6 733</b>	<b>20 089</b>	<b>6 733</b>	<b>5 781</b>	<b>(952)</b>	<b>85,9</b>	

### II. Розрахунки з бюджетом

<b>Розподіл чистого прибутку</b>		Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		
Чистий фінансовий результат	2000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	1200	(389)	67	(363)	(363)	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші діли	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
	2070	(389)	67	(363)	(363)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з				Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3
		4		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	
		минулий рік	початку року	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1	4	4	0	(3)		11,5	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1	4	4	0	(3)		11,5	
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	2 215	2 215	574	(36)		94,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 104	2 430	2 430	628	(54)		92,1	
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	2 430	2 430	628	(54)		92,1	
Усього виплат на користь держави	2200	3 981	4 650	4 650	1 203	(94)		92,7	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	573	137	137	581	445		425,5	
Цільове фінансування	3030	4 434	5 462	5 462	1 844	(1 448)		56,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(345)	37	37	(408)	(408)		#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	173	173	173	37		126,9	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 555	2 176	2 176	1 151	1 192	41	103,6	
капітальне будівництво	4010	3 209	646	646	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100	439	439	200	215	15	107,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	246	143	143	-	29	29	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	948	948	951	948	(3)	99,7	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	2 176	2 176	1 129	1 192	64	105,6	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	1 990	1 990	1 100	1 045	(55)	95,0	
власні кошти	4000/3	57	67	67	29	29	(0)	98,4	
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	119	119	-	119	119	#ДЕЛ/0!	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	(3,6)	0,5	0,5	x	x	x		
Рентабельність активів	5020	(2,9)	0,4	0,4	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,5)	2,5	2,5	x	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	0,2	x	x	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,2	0,2	x	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3
		5	4	3	факт	план	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 449	14 202	x	x	1 753	114,1	
Основні засоби	6001	2 308	14 192	x	x	11 884	614,9	
первісна вартість	6002	4 667	16 892	x	x	12 225	361,9	
знос	6003	2 359	2 701	x	x	342	114,5	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 118	1 912	x	x	794	171,0	
Гроші та їх еквіваленти	6011	137	173	x	x	36	126,3	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>13 567</b>	<b>16 114</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 547</b>	<b>118,8</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 725	1 342	x	x	(9 383)	12,5	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	157	12 131	x	x	11 974	7 726,8	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>10 882</b>	<b>13 473</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 591</b>	<b>123,8</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/01	
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/01	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 685</b>	<b>2 641</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(44)</b>	<b>98,4</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/01</b>	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/01	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/01</b>	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/01	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/01	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/01	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>(1)</b>	<b>98,6</b>	
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0	
лікарі	8002	10	10	11	10	(1)	90,9	
середній медичний персонал	8003	43	36	37	36	(1)	97,3	
молодший медичний персонал	8004	12	9	9	9	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	8	7	8	1	114,3	
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-	100,0	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>9 558</b>	<b>11 335</b>	<b>2 984</b>	<b>2 923</b>	<b>(61)</b>	<b>98,0</b>	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8 949</b>	<b>13 724</b>	<b>14 502</b>	<b>13 724</b>	<b>(778)</b>	<b>94,6</b>	
керівники	8021	15 299	24 293	23 696	27 652	3 956	116,7	
лікарі	8022	18 224	21 392	25 000	23 299	(1 701)	93,2	
середній медичний персонал	8023	8 143	11 912	13 578	12 350	(1 228)	91,0	
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 720	6 700	6 348	(352)	94,7	
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	10 389	11 905	11 743	(162)	98,6	
допоміжний персонал	8026	5 949	7 852	7 083	8 780	1 697	124,0	



*[Handwritten signature]*

Директор КНП КСР "ЦІМІСД"  
Головний бухгалтер

Роман Степаненко  
Світлана Одинок



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастающим с підсумком			Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
									3
І	2								9
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	7365,505	4975,561	2226,104	-2749,457	44,741		
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	1812,676	2021,661	1275,689	557,869	-717,820	43,731		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	4126,016	3449,041	2016,870	446,253	-1570,617	22,126		
Цільові надходження (централизовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3		1853,190	1300,100	1203,812				
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			350,000					
інший операційний дохід (на суму витрат/збитків)	1071					0,000	#ДЕЛО!		
значні нестикові операційні доходи	1072					0,000	#ДЕЛО!		
Дохід від операційної оренди активів	1073	24,845	40,725	32,902	18,170	-14,732	55,225		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,888			0,000	#ДЕЛО!		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-6173,954	-7597,227	-4158,363	-2289,381	1868,982	55,055		
Витрати на оплату праці	1080/1	-1310,676	-2085,631	-533,194	-533,194	0,000	100,000		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-304,364	-468,743	-140,437	-121,202	19,235	86,303		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-206,404	-18,573	-10,000	-9,965	0,035	99,650		
витрати на медикаменти та перераховувальні матеріали	1080/4	-1796,310	-2261,545	-740,000	-720,673	19,327	97,388		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-151,158	-13,587	-2,100	-2,100	0,000	100,000		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-1837,521	-2021,661	-1275,689	-557,869	717,820	43,731		
оплата теплопостачання	1080/6	-1654,047	-1660,349	-948,911	-380,659	568,252	40,115		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,134	-3,349	-0,972	-1,123	-0,151	115,535		
оплата електроенергії	1080/8	-180,340	-357,963	-325,806	-176,087	149,719	54,047		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-357,104	-454,151	-160,780	-236,341	-75,561	146,997		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-210,417	-232,611	-5,233	-89,867	-84,634	1717,313		
операційні витрати від курсових різниць	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нестикові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	-40,725	-1290,930	-18,170	1272,760	1,408		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-549,417</b>	<b>-201,373</b>	<b>-48,150</b>	<b>-488,837</b>	<b>-440,687</b>	<b>1015,238</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	0,000	#ДЕЛО!		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	( )	0,000	#ДЕЛО!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	160,399	268,407	48,150	125,663	77,513	260,982		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	160,399	268,407	48,150	125,663	77,513	260,982		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#ДЕЛО!		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-389,018</b>	<b>67,034</b>	<b>0,000</b>	<b>-363,174</b>	<b>-363,174</b>	<b>#ДЕЛО!</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		

Найменування показника	Код рядка	Факт період (квартал)				виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-
		Звітний період (квартал)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доход з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-389,018</b>	<b>67,034</b>	<b>0,000</b>	<b>-363,174</b>	<b>#ДЕЛІО!</b>	<b>#ДЕЛІО!</b>		
прибуток	1201	( )	67,034	( )	( )	0,000	#ДЕЛІО!		
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16897,084</b>	<b>20156,523</b>	<b>8312,071</b>	<b>5417,904</b>	<b>-2894,167</b>	<b>65,181</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-17286,102</b>	<b>-20089,489</b>	<b>-8312,071</b>	<b>-5781,078</b>	<b>2530,993</b>	<b>69,550</b>		
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	( )	0,000	#ДЕЛІО!		
<b>Розрахунок показника ЄВТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-549,417	-201,373	-48,150	-488,837	-440,687	1015,238		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	240,821	341,137	145,600	158,135	12,535	108,609		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛІО!		
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	#ДЕЛІО!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
<b>ЄВТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-308,596</b>	<b>139,764</b>	<b>97,450</b>	<b>-330,702</b>	<b>-428,152</b>	<b>-339,356</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4132,633	4940,980	2485,530	1731,033	-754,497	69,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2168,498	2738,494	1015,530	1103,588	88,058	108,7		
витрати на паливо та енергію	1402	1964,135	2202,487	1470,000	627,446	-842,554	42,7		
Витрати на оплату праці	1410	9557,617	11334,697	2984,275	2923,122	-61,153	98,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2103,885	2390,812	656,541	620,927	-35,614	94,6		
Амортизація	1430	240,821	341,137	145,600	158,135	12,535	108,6		
Інші операційні витрати	1440	1251,146	1081,863	460,782	347,861	-112,921	75,5		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17286,102</b>	<b>20089,489</b>	<b>6732,728</b>	<b>5781,078</b>	<b>-951,650</b>	<b>85,9</b>		

Директор КНП КСР "ЦПМСД"  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

Роман Степаненко  
(ініціали, прізвище)

Світлана Олінок  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-389,018	67,034	0,000	-363,174	-363,174	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				0,000	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	67,034	0,000	-363,174	-363,174	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, +/- %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
							3	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>0,885</b>	<b>3,745</b>	<b>3,850</b>	<b>0,444</b>	<b>-3,406</b>	<b>11,5</b>	
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,885	3,745	3,850	0,444	-3,406	11,5	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
акцизний податок	2114					0,000	#ДЕЛ/0!	
відраховування 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!	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1876,354</b>	<b>2215,473</b>	<b>610,814</b>	<b>574,404</b>	<b>-36,410</b>	<b>94,0</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1729,411	2044,038	566,014	530,108	-35,906	93,7	
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	146,943	171,435	44,800	44,296	-0,504	98,9	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2103,885</b>	<b>2430,463</b>	<b>682,123</b>	<b>627,916</b>	<b>-54,207</b>	<b>92,1</b>	
відраховування 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	2430,463	682,123	627,916	-54,207	92,1	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3981,124</b>	<b>4649,681</b>	<b>1296,787</b>	<b>1202,764</b>	<b>-94,023</b>	<b>92,7</b>	

Директор КНП КСР "ЦПМСД"  
(посада)

Роман Степаненко  
(ініціали, прізвище)



(підпис)  
(підпис)

Головний бухгалтер  
(посада)

Світлана Одинок  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року					Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4	5	6					
I	2									
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>15232,456</b>	<b>18252,059</b>	<b>6613,821</b>	<b>4960,522</b>	<b>-1653,299</b>				<b>75,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10773,148	12522,611	3288,360	3066,137	-222,223				93,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000				#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000				#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4434,463	5462,151	3292,559	1844,311	-1448,248				56,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000				#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,000				#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,000				#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,000				#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	24,845	267,297	32,902	50,074	17,172				152,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-15577,743</b>	<b>-18215,327</b>	<b>-6613,821</b>	<b>-5368,486</b>	<b>1245,335</b>				<b>81,2</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3283,612	-3804,472	-2631,543	-1409,539	1222,004				53,6
Розрахунки з оплати праці	3120	-9557,617	-11334,697	-3132,375	-2920,904	211,471				93,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2103,885	-2390,812	-689,123	-620,947	68,176				90,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				#ДЕЛ/0!
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-632,629	-685,346	-160,780	-417,096	-256,316				259,4
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
аквизитний податок	3153	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	( )	( )	( )	( )				#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	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!
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!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-632,629	-685,346	-160,780	-417,096	-256,316				259,4



Найменування показника	9 Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
							3	
1	2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕ.Л/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-435,915</b>	<b>36,732</b>	<b>0,000</b>	<b>-407,964</b>	<b>-407,964</b>	<b>581,296</b>	<b>#ДЕ.Л/0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	572,515	136,600	136,600				425,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							0,000
Залишок коштів на кінець періоду	3415	136,600	173,332	136,600	173,332	173,332	36,732	126,9

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одиноч

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	<b>4000</b>	<b>3554,968</b>	<b>2176,354</b>	<b>1150,930</b>	<b>1192,103</b>	<b>41,173</b>	<b>103,6</b>	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	3208,755	646,183	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,217	439,259	200,000	215,023	15,023	107,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	245,996	142,624	0,000	28,792	28,792	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060		948,288	950,930	948,288	(3)	99,7	



Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

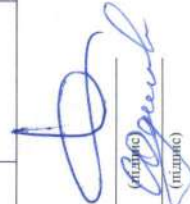
(посада)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутовості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,8	21,7			
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,9	1,1			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,9	0,4			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-14,5	2,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,6	0,5			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт владання боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		-35,3	96,4			
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 (поверття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,1	0,2			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		14,8	6,4			
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	0,2			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковчаними/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковчаними, 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 графічне значення коefіцієнта	5300						

  
(підпис)  
Роман Степаненко  
(ініціали, прізвище)  
Світлана Ошник  
(ініціали, прізвище)



Директор КНП КСР "ЦПМСД"  
(послав)  
Головний бухгалтер  
(послав)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2022 року (квартал)  
КНП КСР "ЦШМСД"  
(наблюдання підприємства)

**1. Дані про підприємство, 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 (у сесії VIII скликання) є правонаступником Кошарського некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входять 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 16 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2022 року складала 104 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2023 року штатна чисельність 65,25 штатних одиниць, зайнято кількість працівників - 71 осіб. Фонд оплати праці за планом на 4 квартал 2022 року становить - 3132,375 тис. грн., фактично використано - 2923,121 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>89</b>	<b>72,0</b>	<b>71,0</b>	<b>(1)</b>	<b>98,6</b>
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	10	11,00	10,00	(1)	90,9
середній медичний персонал	43	37,00	36,00	(1)	97,3
молодший медичний персонал	12	9,00	9,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	7,00	8,00	1	114,3
допоміжний персонал	10	4,00	4,00	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>9 557,616</b>	<b>3 132,375</b>	<b>2 923,121</b>	<b>(209)</b>	<b>93,3</b>
керівники	734,340	284,350	331,820	47	116,7
лікарі	2186,900	825,000	698,971	(126)	84,7
середній медичний персонал	4201,540	1507,125	1333,756	(173)	88,5
молодший медичний персонал	853,920	180,900	171,393	(10)	94,7
адміністративно-управлінський персонал	866,996	250,000	281,820	32	112,7
допоміжний персонал	713,920	85,000	105,361	20	124,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>9 558</b>	<b>3 132</b>	<b>2 923</b>	<b>(209)</b>	<b>93,3</b>
керівники	734,340	284,350	331,820	47	116,7
лікарі	2186,900	825,000	698,971	(126)	84,7
середній медичний персонал	4201,540	1507,125	1333,756	(173)	88,5
молодший медичний персонал	853,920	180,900	171,393	(10)	94,7
адміністративно-управлінський персонал	866,996	250,000	281,820	32	112,7
допоміжний персонал	713,920	85,000	105,361	20	124,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн., усього, у тому числі:</b>	<b>8 949,1</b>	<b>14 501,7</b>	<b>13 723,6</b>	<b>(778)</b>	<b>94,6</b>
керівники	15 298,8	23 695,8	27 651,7	3 956	116,7
лікарі	18 224,2	25 000,0	23 299,0	(1 701)	93,2
середній медичний персонал	8 142,5	13 577,7	12 349,6	(1 228)	91,0
молодший медичний персонал	5 930,0	6 700,0	6 347,9	(352)	94,7
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	11 904,8	11 742,5	(162)	98,6
допоміжний персонал	5 949,3	7 083,3	8 780,1	1 697	124,0

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтовані 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 "ЦШМСД"	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 продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високий, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LADALAMBUS A1924HX 2020	Автомобіль	обслуговування населення	19,600	14,600	14,574	99,8
			обслуговування населення	11,090	9,700	9,607	99,0
				30,690	24,300	24,181	99,5
<b>Усього</b>				<b>30,690</b>	<b>24,300</b>	<b>24,181</b>	<b>99,5</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високий, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	
24	ВАЗ 2121, верж.ном. АХ1048 НТ		обслуговування населення	01.01.2021	9,300	9,282	99,8	
24	УАЗ 3962, верж.ном. АХ1074 НТ		обслуговування населення	01.01.2021	14,300	11,540	99,5	
					23,600	20,822	99,5	
<b>Усього</b>					<b>23,600</b>	<b>20,822</b>	<b>99,5</b>	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантії)				Інші джерела (безкоштовно)				Усього				
		план	факт	виконан., %	виконан., %	план	факт	виконан., % +/-	виконан., %	план	факт	виконан., %	план	факт	виконан., %	план	факт	виконан., %				
1	нове будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	придбання основних засобів						88,00	(52)	62,9													
3	придбання інших оборотних активів						8,88		100,0	29,02	28,55	(0)	98,4		73,68	74	74	74	110,82	110,82	73	294,7
4	капітальний ремонт						948,29	(3)	99,7						0,00	0,00			948,29	948,29	(3)	99,7
							1044,87	(55)	95,0	29,02	28,55	(0)	98,4	0,00	118,68	119	119	119	1128,53	1128,53	64	105,6
							87,65		2,6	2,6	2,4			0,0	10,0	10,0			100,0	100,0		
<b>Всього</b>																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна копирисна вартість	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Період балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал)		Інформація щодо проекту-копирисної документації (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження, зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти державного бюджету				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Директор КНН КСР "ШМСЛ" (посада)  
Головний бухгалтер (посада)

Роман Степанюк (підпис, прізвище)  
Світлана Одинок (підпис, прізвище)



Документ, яким затверджено титул будови,  
13 мазаненням суб'єкта управління, який його погодив