

		2022		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760		
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія	смт. Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	А6306003001006561		
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ			
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 платіжних працівників	81				
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, смт.Кегичівка, Харківська обл., 64003				
Телефон	05755-3-18-77				
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович				

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4		5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 773	3 288	3 288	3 008	3 288	280	109,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 640)	(2 703)	(2 703)	(2 117)	(2 703)	(586)	127,7
Валовий прибуток/збиток	1020	2 133	585	585	891	585	(306)	65,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 472)	(656)	(656)	(715)	(656)	58	91,8
Витрати на оплату праці	1031	(1 929)	(518)	(518)	(566)	(518)	48	91,6
Відрахування на соціальні заходи	1032	(438)	(111)	(111)	(125)	(111)	14	88,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(390)	(36)	(36)	(150)	(43)	107	28,6
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(1 866)	(697)	(697)	(40)	(697)	(657)	1 743,3
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(894)	(266)	(266)	(198)	(266)	(69)	134,7
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 838)	(898)	(898)	(1 325)	(898)	428	67,7
оплата теплопостачання	1037/1	(1 654)	(837)	(837)	(1 226)	(837)	389	68,3
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	1	25,1
оплата електроенергії	1037/3	(180)	(60)	(60)	(99)	(60)	38	61,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3		
		2 початку року		4		план		факт			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	3	погочний рік	4	минулий рік	3	факт	6			
1	2	()	()	()	()	5	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку соціально-забезпечення	1038	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1039	(357)	()	(27)	(27)	(241)	()	(27)	(27)	214	11,1	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв наладка ПМД	1070	5 964	5 964	2 270	2 270	2 029	2 029	2 270	2 270	241	111,9	67,7
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1071	1 813	1 813	898	898	1 325	1 325	898	898	(428)		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1072	4 126	4 126	1 351	1 351	690	690	1 351	1 351	661	195,7	103,4
курсові різниці	1080	(6 174)	(6 174)	(2 308)	(2 308)	(2 233)	(2 233)	(2 308)	(2 308)	(75)		
нетипові операційні витрати	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ЕВІТДА	1100	(549)	(549)	(110)	(110)	(28)	(28)	(110)	(110)	(82)	391,3	132,8
Рентабельність ЕВІТДА	1310	(309)	(309)	(37)	(37)	(28)	(28)	(37)	(37)	(9)		121,5
Дохід від участі в капіталі	5010	(2,9)	(2,9)	(1,1)	(1,1)	(0,9)	(0,9)	(1,1)	(1,1)	(0)		
Втрахи від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансові витрати	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1150	160	160	59	59	28	28	59	59	31	211,2	211,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1151	160	160	59	59	28	28	59	59	31	211,2	211,2
курсові різниці	1160	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1170	(389)	(389)	(51)	(51)	()	()	(51)	(51)	(51)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток	1200	(389)	(389)	(51)	(51)	()	()	(51)	(51)	(51)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Збиток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	16 897	16 897	5 618	5 618	5 065	5 065	5 618	5 618	552	110,9	110,9
Усього витрат	1220	(17 286)	(17 286)	(5 668)	(5 668)	(5 065)	(5 065)	(5 668)	(5 668)	(603)	111,9	111,9
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Факт нарастаним підсумком з минулого року		Звітний період (квартал)		Продовження додатка 3 виконання, %
		4	3	4	3	факт	план	
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	2	5	2	(3)	35,7	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1	2	5	2	(3)	35,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧИ	#ЗНАЧИ	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
вдражування частини чистого прибутку державними учасниками підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 876	590	497	590	93	118,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 104	640	561	640	79	114,1	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 104	640	561	640	79	114,1	
Усього виплат на користь держави	2200	3 981	1 232	1 063	1 232	169	115,9	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	573	137	137	137	-	100,0	
Цільове фінансування	3030	4 434	1 519	2 029	1 519	(510)	74,9	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(345)	80	-	80	80	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(91)	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	137	217	137	217	80	158,8	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 555	1	-	1	1	#ДЕЛО!	
капітальне будівництво	4010	3 209	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	246	1	-	1	1	#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 994	3 555	-	1	1	#ДЕЛО!	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
бюджетне фінансування	4000/2	1 485	3 478	-	-	-	#ДЕЛО!	
власні кошти	4000/3	477	57	-	1	1	#ДЕЛО!	
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	32	20	-	-	-	#ДЕЛО!	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(3,6)	(1,5)	x	x	x		
Рентабельність активів	5020	(2,9)	(0,4)	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,5)	(2,0)	x	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нараджені підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				Проложення додатка 3 виконання, %
		5	4	факт	7		8	
					минулий рік	поточний рік		
I		3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 449	12 378	x	x	(71)	99,4	
Основні засоби	6001	2 308	2 260	x	x	(48)	97,9	
первісна вартість	6002	4 667	4 692	x	x	25	100,5	
знос	6003	2 359	2 432	x	x	73	103,1	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 118	1 696	x	x	578	151,7	
Гроші та їх еквіваленти	6011	137	217	x	x	80	158,4	
Усього активи	6020	13 567	14 074	x	x	507	103,7	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 725	11 184	x	x	459	104,3	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	157	322	x	x	165	205,1	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 882	11 506	x	x	624	105,7	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x		#ДЕЛ/0!	
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x		#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6080	2 685	2 568	x	x	(117)	95,6	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-		#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-		#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-		#ДЕЛ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-		#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-		#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-		#ДЕЛ/0!	
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	87	81	(6)	93,1	
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0	
лікари	8002	11	10	11	10	(1)	90,9	
середній медичний персонал	8003	40	41	45	41	(4)	91,1	
молодший медичний персонал	8004	11	12	12	12	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	9	9	9	-	100,0	
допоміжний персонал	8006	7	5	6	5	(1)	83,3	
Витрати на оплату праці	8010	9 558	3 028	2 550	3 028	478	118,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 564	12 317	9 771	12 317	2 546	126,1	
керівники	8021	14 788	22 189	18 531	22 189	3 657	119,7	
лікари	8022	19 378	20 459	18 709	20 459	1 750	109,4	
середній медичний персонал	8023	9 241	12 735	8 390	12 735	4 345	151,8	
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 381	6 500	5 381	(1 119)	82,8	
адміністративно-управлінський персонал	8025	6 997	8 574	7 968	8 574	606	107,6	
допоміжний персонал	8026	5 857	8 090	7 150	8 090	940	113,1	

Роман Степаненко



Роман Степаненко

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Світлана Олінок

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Об'єкт порівняння				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал)
		минулий рік	поточний рік	рік	підсумком					
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10773,148	3288,162	3007,924	3288,162	280,238	109,317			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-8640,403	-2703,430	-2117,420	-2703,430	-586,010	127,676			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-183,831	-27,106	-134,133	-27,106	107,027	20,208			
Витрати на медикаменти	1012	-69,190	-16,461	-16,461	-16,461	0,000	100,000			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
оплата теплопостачання	1013/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на оплату праці	1014	-6317,491	-1991,855	-1466,029	-1991,855	-525,826	135,867			
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1361,709	-408,939	-320,355	-408,939	-88,584	127,652			
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-682,828	-248,978	-180,442	-248,978	-68,536	137,982			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-25,354	-10,091	()	-10,091	()	#ЗНАЧ!			
витрати на службові відрахування	1018	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2132,745	584,732	890,504	584,732	-305,772	65,663			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2471,745	-656,495	-714,923	-656,495	58,428	91,827			
Витрати на оплату праці	1031	-1929,450	-518,418	-566,200	-518,418	47,782	91,561			
Відрахування на соціальні заходи	1032	-437,812	-110,695	-124,564	-110,695	13,869	88,866			
витрати на канікули, офісне приладдя та устаткування	1033	-39,378	-7,057	-7,057	-7,057	()	100,000			
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-60,055	-17,102	-17,102	-17,102	0,000	100,000			
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-5,050	-3,223	()	-3,223	()	#ЗНАЧ!			
витрати на операційну оренду основних засобів та роляг, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			

Найменування показника	Код рядка	факт нарастання 5			Звітний період (квартал)				
		підсумком нарастання року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/виगत
		минулий рік	поточний рік	рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5963,537	2269,911	2029,126	2269,911	240,785	11,866		
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	1812,676	897,559	1325,437	897,559	-427,878	67,718		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	4126,016	1351,284	690,489	1351,284	660,795	195,700		
інший операційний дохід (на суму виграт(збитків)	1071	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!		
значні нетипові операційні доходи	1072	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!		
Дохід від операційної оренди активів	1073	24,845	20,180	13,200	20,180	6,980	152,879		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,888	0,888	0,888	0,888	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-6173,954	-2308,303	-2232,857	-2308,303	-75,446	103,379		
Витрати на оплату праці	1080/1	-1310,676	-518,017	-518,017	-518,017	0,000	100,000		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-304,364	-116,771	-116,135	-116,771	-0,636	100,548		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-206,404	-8,810	-8,810	-8,810	0,000	100,000		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-1796,310	-680,863	-23,539	-680,863	-657,324	2892,489		
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	-897,559	-1325,437	-897,559	427,878	67,718		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/6	-1654,047	-836,917	-1225,783	-836,917	388,866	68,276		
оплата електроенергії	1080/7	-3,134	-0,235	-0,937	-0,235	0,702	25,080		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/8	-180,340	-60,407	-98,717	-60,407	38,310	61,192		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/9	-357,104	-26,822	-240,919	-26,822	214,097	11,133		
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 державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-549,417	-110,155	-28,150	-110,155	-82,005	391,314		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!		
Втрати 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	59,460	28,150	59,460	31,310	211,226		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	160,399	59,460	28,150	59,460	31,310	211,226		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського 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	-50,695	0,000	-50,695	-50,695	#ДЕЛ/0!		
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!		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком		Звітний період (квартал)					Таблиця 1
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поменшення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:									
прибуток	1200	389,018	50,695	0,000	-50,695	-50,695	#ДЕЛ/0!		
збиток	1201	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!		
Усього дохідів	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього витрат	1210	1697,084	5617,533	5065,200	5617,533	552,333	110,904		
Неконтрольована частка	1220	17286,102	5668,228	5065,200	5668,228	-603,028	111,905		
	1230					0,000	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-549,417	-110,155	0,000	-110,155	-110,155	#ДЕЛ/0!		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	240,821	72,774	0,000	72,774	72,774	#ДЕЛ/0!		
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
ЕВГДА	1310	-308,596	-37,381	0,000	-37,381	-37,381	#ДЕЛ/0!		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4132,633	1684,859	1515,437	1684,859	169,422	111,2		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2168,498	755,178	190,000	755,178	565,178	397,5		
витрати на паливо та енергію	1402	1964,135	929,681	1325,437	929,681	-395,756	70,1		
Витрати на оплату праці	1410	9557,617	3028,290	2550,246	3028,290	478,044	118,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2103,885	636,404	561,054	636,404	75,350	113,4		
Амортизація	1430	240,821	72,774		72,774	72,774	#ДЕЛ/0!		
Інші операційні витрати	1440	1251,146	266,081	438,463	266,081	-172,382	60,7		
Усього	1450	17286,102	5688,408	5065,200	5688,408	623,208	112,3		

Директор КНД КСР "ЦНМСД"
(посала)

Роман Степаненко
(підпис)
Світлана Одинюк
(підпис)



Головний бухгалтер
(посала)

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, +/-	виконання, %			
								3		4
Розподіл чистого прибутку	2									
Чистий фінансовий результат	1200	-389,018	-50,695	0,000	-50,695	-50,695	5,48822Е+16			
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 підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	0,000	#ДЕЛ/0!			
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-389,018	-50,695	0,000	-50,695	-50,695	5,48822Е+16			

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,885	1,660	4,645	1,660	-2,985	35,7
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,885	1,660	4,645	1,660	-2,985	35,7
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	590,330	497,298	590,330	93,032	118,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	1729,411	544,523	458,968	544,523	85,555	118,6
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	146,943	45,807	38,330	45,807	7,477	119,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2103,885	640,434	561,054	640,434	79,380	114,1
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	640,434	561,054	640,434	79,380	114,1
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	1232,424	1062,997	1232,424	169,427	115,9

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одиноч

(ініціали, прізвище)



Директор КНП КСР "ДПСМД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		
		минулий рік		початний рік	факт	план	факт	виконання, %
		3	4					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15232,456	4821,931	5065,200	4821,931	-243,269	95,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10773,148	3288,162	3007,924	3288,162	280,238	109,3	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					0,000	#ДЕЛ/0!	
3030						0,000	#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4434,463	1519,003	2029,126	1519,003	-510,123	74,9	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3061					0,000	#ДЕЛ/0!	
3062						0,000	#ДЕЛ/0!	
3063						0,000	#ДЕЛ/0!	
3070		24,845	14,766	28,150	14,766	-13,384	52,5	
Інші надходження (розшифрувати)	3100	15577,743	4741,565	5065,200	4741,565	323,635	93,6	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	3283,612	-1078,747	-1712,981	-1078,747	634,234	63,0	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	9557,617	-3026,964	-2550,246	-3026,964	-476,718	118,7	
Розрахунки з оплати праці	3130	2103,885	-635,854	-561,054	-635,854	-74,800	113,3	
Відрахування на соціальні заходи	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3141					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	0,000	-240,919	0,000	240,919	0,0	
3151						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3152						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3153						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3154						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3155						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3156		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
3156/1						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3156/2						#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
3157		-632,629	0,000	-240,919	0,000	240,919	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-345,287	80,366	0,000	80,366	80,366	#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	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
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	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
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	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	

Найменування показника	9 Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-435,915	80,366	0,000	80,366	80,366	#ДЕ.Л/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	#ДЕ.Л/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-136,600	216,966	-136,600	216,966	80,366	158,8	

Директор КНП КСР "ЦІМСД"

(посада)

Роман Степаненко
(підпис)

Головний бухгалтер

(посада)

Світлана Одинюк
(підпис)



Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3554,968	1,472	0,000	1,472	1,472	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	3208,755	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,217	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	245,996	1,472	0,000	1,472	1,472	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!



Директор КНН КСР "ЦНМСД"

(посада)

[Handwritten signature]
(прізвище)
Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(ініціали, прізвище)

Світлана Одиноч

(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянним підприємком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,8	17,8			
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, 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	-2,0			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,6	-1,5			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		-35,3	-307,8			
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 (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7,1	5,3			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	0,0			
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
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значенням банку, залогом та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						



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

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

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комуніальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (У сесія УПШКікання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входять 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 13 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2022 року складала 104 штатних одиниці. Станом на 1 квітня 2022 року зайнято штатних одиниць - 81 особа. Фонд оплати праці за планом на I квартал 2022 року становить - 2 550 246 тис. грн., фактично використано - 2 993 052 тис. грн.

Найменування показника	Факт		План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
	відповідного періоду минулого року	звітнього періоду				
	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	93	87,0	81,0	(6)	93,1	
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0	
лікарі	9	11,00	10,00	(1)	90,9	
середній медичний персонал	45	45,00	41,00	(4)	91,1	
молодший медичний персонал	9	12,00	12,00	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	10	9,00	9,00	-	100,0	
допоміжний персонал	16	6,00	5,00	(1)	83,3	
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	8 799,830	2 550,246	2 993,052	443	117,4	
керівники	849,060	222,375	266,262	44	119,7	
лікарі	1 793,310	617,406	613,766	(4)	99,4	
середній медичний персонал	3 647,050	1 132,640	1 566,451	434	138,3	
молодший медичний персонал	694,640	234,000	193,730	(40)	82,8	
адміністративно-управлінський персонал	782,730	215,125	231,491	16	107,6	
допоміжний персонал	1 033,040	128,700	121,352	(7)	94,3	
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	9 558	2 550	2 993	443	117,4	
керівники	849,060	222,375	266,263	44	119,7	
лікарі	1 793,310	617,406	613,766	(4)	99,4	
середній медичний персонал	3 647,050	1 132,640	1 566,451	434	138,3	
молодший медичний персонал	694,640	234,000	193,730	(40)	82,8	
адміністративно-управлінський персонал	782,730	215,125	231,491	16	107,6	
допоміжний персонал	1 033,040	128,700	121,352	(7)	94,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн., усього, у тому числі:	8 564,2	9 771,1	12 317,1	2 546	126,1	
керівники	17 688,8	18 531,3	22 188,6	3 657	119,7	
лікарі	16 604,7	18 709,3	20 458,9	1 750	109,4	
середній медичний персонал	6 753,8	8 389,9	12 735,4	4 345	151,8	
молодший медичний персонал	6 431,9	6 500,0	5 381,4	(1 119)	82,8	
адміністративно-управлінський персонал	6 522,8	7 967,6	8 573,7	606	107,6	
допоміжний персонал	5 380,4	7 150,0	8 090,1	940	113,1	

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

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)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт виповненого періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	GAZEL	2020	обслуговування населення	19,300	19,202	0	99.5	
	Автомобіль Renault DUSTER	2020	обслуговування населення	11,090	7,298	0	100.0	
Усього				30,690	26,500	0	99.6	

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)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт виповненого періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	24	ВАЗ 2121	обслуговування населення	01.01.2021	0,900	5,000	0	95.2	
2	24	УАЗ 3962	обслуговування населення	01.01.2021	14,300	6,000	0	99.3	
3	24	УАЗ АС-396294	обслуговування населення	01.01.2021	8,810	1,000	0	91.7	
Усього				24,010	12,000	0	97.0		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зустрічання кредитних коштів			Бюджетне-фінансування			Внесі кошти (програма медичних гарантії)			Інші джерела (благочайна допомога)			Усього	
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт
1	придбання основних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання інших необоротних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	основна вартість капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Звітний період (квартал)		у тому числі кредитні кошти ліній держави (кошти державного бюджету)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Усього
								внесі кошти	закінчення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Документ, яким затверджено титул будова, із залученням суб'єкта управління, який його погодив</p>												
<p>Проектно-кошторисна документація розроблена Приватним підприємством "Національна Будівельна компанія" затверджена наказом КЗОЗ "ЦПМСД" Кетичівського району Хмельницької області №624 від 21 вересня 2018р.</p>												
<p>Титул об'єкта будівництва затверджено органом управління - Кетичівською районною державною адміністрацією 29 жовтня 2018 року</p>												

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

Роман Степаненко (підпис, прізвище)
Світлана Опинко (підпис, прізвище)

