

2023		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	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практичка	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	72		
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 1 квартал 2023 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>12 523</b>	<b>3 064</b>	<b>3 078</b>	<b>3 064</b>	<b>(13)</b>	<b>99,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 805)	(2 511)	(2 782)	(2 511)	271	90,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 717</b>	<b>553</b>	<b>295</b>	<b>553</b>	<b>258</b>	<b>187,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 687)	(725)	(656)	(725)	(69)	110,5
Витрати на оплату праці	1031	(2 096)	(566)	(509)	(566)	(56)	111,0
Відрахування на соціальні заходи	1032	(461)	(124)	(112)	(124)	(12)	111,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(295)	(98)	(163)	(98)	65	60,4
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 357)	(585)	(873)	(585)	289	66,9
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(828)	(328)	(191)	(328)	(136)	171,3
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 022)	(826)	(1 217)	(826)	391	67,9
оплата теплопостачання	1037/1	(1 660)	(666)	(1 008)	(666)	342	66,1
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(1)	(1)	(1)	0	73,4
оплата електроенергії	1037/3	(358)	(160)	(209)	(160)	49	76,6

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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(454)	(14)	(164)	(14)	150	8,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 366	2 025	3 148	2 025	(1 123)	64,3
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 022	826	1 247	826	(421)	66,2
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 449	649	818	649	(169)	79,3
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 853	521	1 000	521	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	60	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	41	29	22	29	7	132
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 597)	(2 068)	(2 830)	(2 068)	762	73,1
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(201)</b>	<b>(215)</b>	<b>(43)</b>	<b>(215)</b>	<b>(172)</b>	<b>498,0</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>140</b>	<b>(112)</b>	<b>20</b>	<b>(112)</b>	<b>(132)</b>	<b>-558,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,1</b>	<b>(3,6)</b>	<b>0,6</b>	<b>(3,6)</b>	<b>(4)</b>	<b>-560,5</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	268	87	43	87	44	201,4
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268	87	43	87	44	201,4
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>67</b>	<b>(128)</b>	<b>-</b>	<b>(128)</b>	<b>(128)</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>67</b>	<b>(128)</b>	<b>-</b>	<b>(128)</b>	<b>(128)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	67	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>20 157</b>	<b>5 176</b>	<b>6 268</b>	<b>5 176</b>	<b>(1 092)</b>	<b>82,6</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 089)</b>	<b>(5 304)</b>	<b>(6 268)</b>	<b>(5 304)</b>	<b>964</b>	<b>84,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!



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
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 941	1 538	2 384	1 538	(845)	64.5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 738	651	814	651	(163)	80.0
витрати на паливо та енергію	1402	2 202	888	1 570	888	(682)	56.6
Витрати на оплату праці	1410	11 335	2 718	2 923	2 718	(205)	93.0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 391	603	643	603	(40)	93.8
Амортизація	1430	341	103	63	103	40	163.6
Інші операційні витрати	1440	1 082	341	255	341	86	133.7
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 089</b>	<b>5 304</b>	<b>6 268</b>	<b>5 304</b>	<b>(964)</b>	<b>84.6</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	67	(128)	-	(128)	(128)	#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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	67	(128)	-	(128)	(128)	#ДЕЛ/0!

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
<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	4	3	5	3	(1)	75,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	3	5	3	(1)	75,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування 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	2 215	527	570	527	(43)	92,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	621	643	621	(22)	96,5
відрахування 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	2 430	621	643	621	(22)	96,5
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	1 151	1 218	1 151	(66)	94,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	173	173	173	-	100,0
Цільове фінансування	3030	5 462	1 475	2 066	1 475	(591)	71,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	148	-	148	148	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	6	-	6	6	#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	173	328	173	328	154	189,1
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 177	96	-	96	96	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	646	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439	71	-	71	71	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	26	-	26	26	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	949	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	2 176	-	96	96	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	1 990	-	71	71	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	57	67	-	6	6	#ДЕЛ/0!
інші джерела ( благодійна допомога)	4000/4	20	119	-	20	20	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	(4,2)	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,4	(0,8)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,5	(5,2)	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		



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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 202	14 107	x	x	(95)	99,3
Основні засоби	6001	14 192	14 071	x	x	(121)	99,1
нерівна вартість	6002	16 892	16 835	x	x	(57)	99,7
знос	6003	2 701	2 764	x	x	63	102,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 912	1 921	x	x	9	100,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	173	317	x	x	144	183,2
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>16 114</b>	<b>16 028</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(86)</b>	<b>99,5</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	1 186	x	x	(156)	88,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 131	12 369	x	x	238	102,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>13 473</b>	<b>13 555</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82</b>	<b>100,6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 641</b>	<b>2 473</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(168)</b>	<b>93,6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
<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>11 335</b>	<b>2 718</b>	<b>2 923</b>	<b>2 718</b>	<b>(205)</b>	<b>93,0</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>10 613</b>	<b>12 584</b>	<b>13 724</b>	<b>12 584</b>	<b>(1 141)</b>	<b>91,7</b>
керівники	8021	15 299	24 293	24 248	25 098	851	103,5
лікарі	8022	18 224	21 392	25 000	22 072	(2 928)	88,3
середній медичний персонал	8023	8 143	11 912	12 551	10 857	(1 694)	86,5
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 720	6 700	5 307	(1 393)	79,2
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	10 389	10 661	16 375	5 714	153,6
допоміжний персонал	8026	5 949	7 852	7 035	8 063	1 028	114,6

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



Роман Степаненко

Світлана Одинок



5  
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт порівняльним підсумком з минулим роком		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12522,611	3064,343	3077,525	3064,343	-13,182	99,572	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9805,198	-2511,216	-2782,421	-2511,216	271,205	90,253	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-276,226	-65,838	-130,305	-65,838	64,467	50,526	
Витрати на медикаменти	1012	-93,543	-77,646	-166,350	-77,646	88,704	46,676	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1013/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1013/3	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	-7153,051	-1647,132	-1877,745	-1647,132	230,613	87,719	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1461,259	-359,264	-413,104	-359,264	53,840	86,967	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-722,235	-305,095	-168,676	-305,095	-136,419	180,876	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-96,884	-56,241	-26,241	-56,241	-30,000	214,325	
витрати на службові відрядження	1018	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2717,413</b>	<b>553,127</b>	<b>295,104</b>	<b>553,127</b>	<b>258,023</b>	<b>187,435</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2687,064	-724,960	-656,325	-724,960	-68,635	110,457	
Витрати на оплату праці	1031	-2096,015	-565,638	-509,379	-565,638	-56,259	111,045	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-460,810	-124,441	-112,064	-124,441	-12,377	111,045	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-26,751	-8,299	-8,300	-8,299	( )	99,988	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-91,847	-22,609	-22,609	-22,609	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1037/1	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1037/3	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-11,641	-3,973	-3,973	-3,973	0,000	100,000	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	



Найменування показника	Код рядка	факт порівняльним підсумком		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ввідування 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	7365,505	2024,925	3147,822	2024,925	-1122,897	64,328	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2021,661	826,203	1247,389	826,203	-421,186	66,235	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3449,041	648,846	818,225	648,846	-169,379	79,299	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1853,190	520,559	1000,000	520,559			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			60,000				
інший операційний дохід (на суму витрат/збитків)	1071					0,000	#ДЕЛ/0!	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід від операційної оренди активів	1073	40,725	29,317	22,208	29,317	7,109	132,011	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,888				0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-7597,227	-2067,995	-2829,751	-2067,995	761,756	73,080	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2085,631	-505,286	-536,175	-505,286	30,889	94,239	
Ввідування на соціальні заходи	1080/2	-468,743	-119,298	-117,959	-119,298	-1,339	101,135	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-18,573	-24,209	-24,300	-24,209	0,091	99,626	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2261,545	-506,894	-706,900	-506,894	200,006	71,707	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-13,587	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2021,661	-826,204	-1217,389	-826,204	391,185	67,867	
оплата теплопостачання	1080/6	-1660,349	-665,738	-1007,750	-665,738	342,012	66,062	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,349	-0,677	-0,922	-0,677	0,245	73,427	
оплата електроенергії	1080/8	-357,963	-159,789	-208,717	-159,789	48,928	76,558	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-454,151	-13,717	-164,092	-13,717	150,375	8,359	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-232,611	-43,070	-32,936	-43,070	-10,134	130,769	
операційні витрати від курсових різниць	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ввідування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ввідування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-40,725	-29,317	-30,000	-29,317	0,683	97,723	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-201,373</b>	<b>-214,903</b>	<b>-43,150</b>	<b>-214,903</b>	<b>-171,753</b>	<b>498,037</b>	
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	268,407	86,911	43,150	86,911	43,761	201,416	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268,407	86,911	43,150	86,911	43,761	201,416	
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!	
курсів різниць	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>67,034</b>	<b>-127,992</b>	<b>0,000</b>	<b>-127,992</b>	<b>-127,992</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарістосточим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>67,034</b>	<b>-127,992</b>	<b>0,000</b>	<b>-127,992</b>	<b>-127,992</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
прибуток	1201	67,034				0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	20156,523	5176,179	6268,497	5176,179	-1092,318	82,574	
Усього витрат	1220	-20089,489	-5304,171	-6268,497	-5304,171	964,326	84,616	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-201,373	-214,903	-43,150	-214,903	-171,753	498,037	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	341,137	103,285	63,150	103,285	40,135	163,555	
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!	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>139,764</b>	<b>-111,618</b>	<b>20,000</b>	<b>-111,618</b>	<b>-131,618</b>	<b>-558,090</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4940,980	1538,407	2383,544	1538,407	-845,137	64,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2738,494	650,550	813,544	650,550	-162,994	80,0	
витрати на паливо та енергію	1402	2202,487	887,853	1570,000	887,853	-682,147	56,6	
Витрати на оплату праці	1410	11334,697	2718,056	2923,299	2718,056	-205,243	93,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2390,812	603,003	643,127	603,003	-40,124	93,8	
Амортизація	1430	341,137	103,285	63,150	103,285	40,135	163,6	
Інші операційні витрати	1440	1081,863	341,421	255,377	341,421	86,044	133,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20089,489</b>	<b>5304,172</b>	<b>6268,497</b>	<b>5304,172</b>	<b>-964,325</b>	<b>84,6</b>	

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

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>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	67,034	-127,992	0,000	-127,992	-127,992	#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	67,034	-127,992	0,000	-127,992	-127,992	#ДЕЛ/0!



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
<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	3,745	3,494	4,645	3,494	-1,151	75,2
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	3,494	4,645	3,494	-1,151	75,2
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!
рендна плата за транспортування	2116					0,000	#ДЕЛ/0!
рендна 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>2215,473</b>	<b>527,161</b>	<b>570,043</b>	<b>527,161</b>	<b>-42,882</b>	<b>92,5</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	486,255	527,193	486,255	-40,938	92,2
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	40,906	42,850	40,906	-1,944	95,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2430,463</b>	<b>620,800</b>	<b>643,127</b>	<b>620,800</b>	<b>-22,327</b>	<b>96,5</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	620,800	643,127	620,800	-22,327	96,5
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>4649,681</b>	<b>1151,455</b>	<b>1217,815</b>	<b>1151,455</b>	<b>-66,360</b>	<b>94,6</b>

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)  
  
 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>18252,059</b>	<b>4644,545</b>	<b>5186,289</b>	<b>4644,545</b>	<b>-541,744</b>	<b>89.6</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	3064,343	3077,525	3064,343	-13,182	99.6
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	5462,151	1475,049	2065,614	1475,049	-590,565	71.4
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	267,297	105,153	43,150	105,153	62,003	243.7
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-18215,327</b>	<b>-4496,299</b>	<b>-5186,289</b>	<b>-4496,299</b>	<b>689,990</b>	<b>86.7</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-1067,721	-1455,771	-1067,721	388,050	73.3
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-2719,395	-2923,299	-2719,395	203,904	93.0
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-601,664	-643,127	-601,664	41,463	93.6
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!	#ЗНАЧ!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-685,346	-107,519	-164,092	-107,519	56,573	65.5
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#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!	#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	-685,346	-107,519	-164,092	-107,519	56,573	65.5



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
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>36,732</b>	<b>148,246</b>	<b>0,000</b>	<b>148,246</b>	<b>148,246</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1949,817</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	1949,817	0.000			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-1949,817</b>	<b>6,125</b>	<b>0,000</b>	<b>6,125</b>	<b>6,125</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	-1949,817	6,125	0,000	6,125	6,125	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	6,125	0,000	6,125	6,125	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-1594,472	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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0,000</b>	<b>6,125</b>	<b>0,000</b>	<b>6,125</b>	<b>6,125</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</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>
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!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</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>
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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!
<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>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>36,732</b>	<b>154,371</b>	<b>0,000</b>	<b>154,371</b>	<b>154,371</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	173,332	173,332	173,332	0,000	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	327,703	173,332	327,703	154,371	189,1

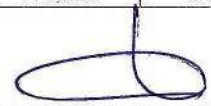
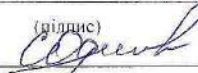
Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2177,354	96,415	0,000	96,415	96,415	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	646,183	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439,259	70,790	0,000	70,790	70,790	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	142,624	25,625	0,000	25,625	25,625	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	949,288	0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛО!

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,7	18,1			
Рентабельність EBITDA (E-BITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,1	-3,6			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,4	-0,8			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,5	-5,2			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	-4,2			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		96,4	-121,4			
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,4	0,9			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КНП КСР "ЦПМСД"  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



*(підпис)*  
*(підпис)*

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



**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року (квартал)  
КНП КСР "ЦПМСД"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної "Центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія VIII скликання) є правонаступником Колективного некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 16 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2023 року складала 65,25 штатних одиниць. Станом на 1 квітня 2023 року штатна чисельність 65,25 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць - 60,25. Середня 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>89</b>	<b>71,0</b>	<b>72,0</b>	<b>1</b>	<b>101,4</b>
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	10	10,00	9,00	(1)	90,0
середній медичний персонал	43	37,00	39,00	2	103,4
молодший медичний персонал	12	9,00	10,00	1	111,1
адміністративно-управлінський персонал	10	7,00	6,00	(1)	85,7
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>2 923,308</b>	<b>2 718,056</b>	<b>(205)</b>	<b>93,0</b>
керівники	734,340	290,970	301,179	10	103,5
лікарі	2186,900	750,000	595,938	(154)	79,5
середній медичний персонал	4201,540	1393,143	1270,219	(123)	91,2
молодший медичний персонал	853,920	180,900	159,217	(22)	88,0
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	294,750	71	131,7
допоміжний персонал	713,920	84,420	96,753	12	114,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>11 335</b>	<b>2 923</b>	<b>2 718</b>	<b>(205)</b>	<b>93,0</b>
керівники	734,340	290,970	301,179	10	103,5
лікарі	2186,900	750,000	595,938	(154)	79,5
середній медичний персонал	4201,540	1393,143	1270,219	(123)	91,2
молодший медичний персонал	853,920	180,900	159,217	(22)	88,0
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	294,750	71	131,7
допоміжний персонал	713,920	84,420	96,753	12	114,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>10 613,0</b>	<b>13 724,5</b>	<b>12 583,6</b>	<b>(1 141)</b>	<b>91,7</b>
керівники	15 298,8	24 247,5	25 098,3	851	103,5
лікарі	18 224,2	25 000,0	22 071,8	(2 928)	88,3
середній медичний персонал	8 142,5	12 550,8	10 856,6	(1 694)	86,5
молодший медичний персонал	5 930,0	6 700,0	5 307,2	(1 393)	79,2
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	10 660,7	16 375,0	5 714	153,6
допоміжний персонал	5 949,3	7 035,0	8 062,8	1 028	114,6

\* 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 більші від запланованих в зв'язку із підвищенням посадових окладів

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

Код за СДРПОУ	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 виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	-			-			-			#ДЕЛ/0!		

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	
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)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LAUDA LARGUS AIR-CARX	2020	обслуговування пасажирів	14,574	17,700	17,656		99,8
	Автомобіль Renault FINSTER	2020	обслуговування пасажирів	7,607	8,300	8,291	(9)	99,9
	UAZ 3902 автомобіль AXIOBHT	1991	обслуговування пасажирів	9,282	8,800	8,806	(6)	100,1
	UAZ 3902 автомобіль AXIOBHT	2010	обслуговування пасажирів	11,540	7,800	7,801	(9)	100,0
Усього				45,003	42,600	42,554	(9)	99,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1								10	
2								#ДЕЛО!	
3								#ДЕЛО!	
4								#ДЕЛО!	
5								#ДЕЛО!	
6								#ДЕЛО!	
7								#ДЕЛО!	
Усього					0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетні фінансові витрати				Власні кошти (програма місцевих гарантій)				Інші джерела (благодіяння, допомоги)				Усього																					
		план	факт	вдхл. кл. нв. %	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %																				
																		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	нове будівництво			-	#ДЕЛО!																																
2	придбання основних засобів			-	#ДЕЛО!	0,00	70,79	-	#ДЕЛО!	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!
3	придбання інших необоротних активів			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	6,13	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!
4	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!
Всього:				-	#ДЕЛО!	0,00	70,79	-	#ДЕЛО!	0,00	6,13	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість власних потужностей на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)			Інформація щодо проспектно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (кошти державного бюджету)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

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



*(підпис)*  
*(підпис)*

Роман Стенаненко  
(ініціали, прізвище)  
Світлана Ошник  
(ініціали, прізвище)