

	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 2 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 523	6 113	3 098	3 049	(49)	98,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 805)	(4 611)	(2 779)	(2 311)	468	83,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 717	1 502	319	737	418	231,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 687)	(1 464)	(670)	(739)	(69)	110,2
Витрати на оплату праці	1031	(2 096)	(1 138)	(509)	(572)	(63)	112,4
Відрахування на соціальні заходи	1032	(461)	(250)	(112)	(126)	(14)	112,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(295)	(171)	(272)	(72)	200	26,6
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 357)	(3 162)	(873)	(2 365)	(1 492)	270,9
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(828)	(215)	(100)	(95)	6	94,4
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 022)	(1 215)	(479)	(389)	90	81,2
оплата тепlopостачання	1037/1	(1 660)	(924)	(320)	(259)	62	80,7
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(2)	(1)	(1)	(0)	101,4
оплата електроенергії	1037/3	(358)	(289)	(157)	(129)	28	82,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал)			
		2 початку року		Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(454)	(60)	(174)	(46)	127	26,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 366	5 518	2 641	3 493	852	132,3
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 022	1 215	479	389	(90)	81,2
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 449	1 388	923	739	(184)	80,1
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 853	2 884	1 060	2 363	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	173	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	41	32	7	2	(4)	38
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 597)	(5 691)	(2 088)	(3 411)	(1 323)	163,4
курсів різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(201)	(134)	202	81	(121)	40,2
ЕБИТДА	1310	140	103	265	215	(51)	80,8
Рентабельність ЕБИТДА	5010	1,1	1,7	8,6	7,0	(2)	82,1
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	173	43	86	43	198,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268	173	43	86	43	198,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(245)	-	245	0,0
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	67	39	-	167	167	#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!
Чистий фінансовий результат	1200	67	39	-	167	167	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	67	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	20 157	11 804	5 782	6 628	846	114,6
Усього витрат	1220	(20 089)	(11 765)	(5 782)	(6 461)	(679)	111,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 941	4 579	1 878	2 928	1 050	155,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 738	3 255	1 340	2 605	1 264	194,3
витрати на паливо та енергію	1402	2 202	1 324	538	436	(102)	81,1
Витрати на оплату праці	1410	11 335	5 470	2 923	2 752	(171)	94,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 391	1 204	643	601	(42)	93,5
Амортизація	1430	341	237	63	133	70	211,1
Інші операційні витрати	1440	1 082	275	274	46	(228)	16,9
Усього	1450	20 089	11 765	5 782	6 461	679	111,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	67	39	-	167	167	#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	39	-	167	167	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 4 початку року		Звітний період (квартал) ^{Продовження додатка 3}			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	5	1	2	1	167,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	5	1	2	1	167,5
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	1 060	570	533	(37)	93,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	1 225	643	604	(39)	93,9
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	1 225	643	604	(39)	93,9
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	2 290	1 214	1 139	(75)	93,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	173	173	328	154	189,1
Цільове фінансування	3030	5 462	2 699	1 401	1 224	(177)	87,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	134	-	(20)	(20)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#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	307	173	307	134	177,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 176	382	254	286	32	112,4
капітальне будівництво	4010	646	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439	229	229	158	(71)	69,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	153	25	128	102	501,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	948	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	382	254	286	32	112,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	200	130	130	-	100,0
власні кошти	4000/3	57	84	14	78	64	545,2
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	98	111	79	(32)	71,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	0,6	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,4	0,2	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,5	1,5	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал) ^{Продовження додатка 3}			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 202	14 219	x	x	17	100,1
Основні засоби	6001	14 192	14 211	x	x	19	100,1
первісна вартість	6002	16 892	17 148	x	x	256	101,5
знос	6003	2 701	2 937	x	x	236	108,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 912	1 919	x	x	7	100,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	173	307	x	x	134	177,5
Усього активи	6020	16 114	16 138	x	x	24	100,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	1 313	x	x	(29)	97,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 131	12 191	x	x	60	100,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 473	13 504	x	x	31	100,2
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	2 641	2 634	x	x	(7)	99,7
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	89	71	72	71	(1)	98,6
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	9	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	8003	43	38	37	38	1	102,7
молодший медичний персонал	8004	12	10	9	10	1	111,1
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	6	7	6	(1)	85,7
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	11 335	5 470	2 923	2 752	(171)	94,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 613	12 920	13 534	12 920	(614)	95,5
керівники	8021	15 299	25 389	24 895	25 682	787	103,2
лікарі	8022	18 224	21 947	24 700	21 822	(2 878)	88,3
середній медичний персонал	8023	8 143	11 128	12 551	11 113	(1 438)	88,5
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 431	6 700	5 555	(1 145)	82,9
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	17 449	10 661	18 524	7 864	173,8
допоміжний персонал	8026	5 949	7 680	7 035	7 298	263	103,7

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Роман Степаненко

Світлана Одинок

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт наростаючим 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12522,611	6112,981	3097,997	3048,638	-49,359	98,407	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9805,198	-4610,502	-2778,816	-2311,187	467,629	83,172	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-276,226	-121,890	-230,079	-56,052	174,027	24,362	
Витрати на медикаменти	1012	-95,543	-278,243	-200,597	-200,597	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	-7153,051	-3291,853	-1877,745	-1644,721	233,024	87,590	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1461,259	-707,401	-403,104	-348,137	54,967	86,364	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-722,235	-156,994	-65,171	-59,560	5,611	91,390	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-96,884	-54,121	-2,120	-2,120	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2717,413	1502,479	319,181	737,451	418,270	231,045	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2687,064	-1463,520	-670,012	-738,560	-68,548	110,231	
Витрати на оплату праці	1031	-2096,015	-1138,007	-509,379	-572,369	-62,990	112,366	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-460,810	-250,361	-112,063	-125,920	-13,857	112,365	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-26,751	-16,254	-16,254	-7,955	()	48,942	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-91,847	-49,078	-26,469	-26,469	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	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 віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-11,641	-9,820	-5,847	-5,847	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 підготовку 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	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим з 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
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	7365,505	5518,068	2640,835	3493,143	852,308	132,274	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2021,661	1214,977	478,795	388,774	-90,021	81,198	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3449,041	1387,740	922,607	738,894	-183,713	80,088	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1853,190	2883,562	1060,000	2363,003			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			172,933				
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	31,789	6,500	2,472	-4,028	38,031	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,888				0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-7597,227	-5690,698	-2087,749	-3410,802	-1323,053	163,372	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2085,631	-1040,102	-536,175	-534,816	1,359	99,747	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-468,743	-246,408	-127,958	-127,110	0,848	99,337	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-18,573	-32,525	-25,512	-8,316	17,196	32,596	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2261,545	-2883,562	-672,653	-2164,767	-1492,114	321,825	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.	-13,587	-8,661	-8,661	-8,661	0,000	100,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2021,661	-1214,977	-478,795	-388,773	90,022	81,198	
оплата теплопостачання	1080/6	-1660,349	-924,469	-320,476	-258,731	61,745	80,733	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,349	-1,611	-0,921	-0,934	-0,013	101,412	
оплата електроенергії	1080/8	-357,963	-288,897	-157,398	-129,108	28,290	82,026	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціально забезпечення)	1080/9	-454,151	-60,044	-173,812	-46,327	127,485	26,654	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-232,611	-172,630	-55,183	-129,560	-74,377	234,782	
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 недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-40,725	-31,789	-9,000	-2,472	6,528	27,467	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-201,373	-133,671	202,255	81,232	-121,023	40,163	
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	172,630	43,150	85,719	42,569	198,654	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268,407	172,630	43,150	85,719	42,569	198,654	
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	-245,405	0,000	245,405	0,000	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	-245,405	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	67,034	38,959	0,000	166,951	166,951	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 5 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!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	67,034	38,959	0,000	166,951	166,951	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	67,034				0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	20156,523	11803,679	5781,982	6627,500	845,518	114,623	
Усього витрат	1220	-20089,489	-11764,720	-5781,982	-6460,549	-678,567	111,736	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-201,373	-133,671	202,255	81,232	-121,023	40,163	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	341,137	236,570	63,150	133,285	70,135	211,061	
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!	
ЕВІТДА	1310	139,764	102,899	265,405	214,517	-50,888	80,826	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4940,980	4579,240	1878,295	2927,863	1049,568	155,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2738,494	3255,287	1340,421	2604,737	1264,316	194,3	
витрати на паливо та енергію	1402	2202,487	1323,953	537,874	436,100	-101,774	81,1	
Витрати на оплату праці	1410	11334,697	5469,962	2923,299	2751,906	-171,393	94,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2390,812	1204,171	643,125	601,168	-41,957	93,5	
Амортизація	1430	341,137	236,570	63,150	133,285	70,135	211,1	
Інші операційні витрати	1440	1081,863	274,777	274,113	46,327	-227,786	16,9	
Усього	1450	20089,489	11764,720	5781,982	6460,549	678,567	111,7	

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	67,034	38,959	0,000	166,951	166,951	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	67,034	38,959	0,000	166,951	166,951	#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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,745	5,169	1,000	1,675	0,675	167,5
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	5,169	1,000	1,675	0,675	167,5
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	2215,473	1060,458	570,044	533,297	-36,747	93,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	978,045	527,194	491,790	-35,404	93,3
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	82,413	42,850	41,507	-1,343	96,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2430,463	1224,841	643,125	604,041	-39,084	93,9
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	1224,841	643,125	604,041	-39,084	93,9
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	4649,681	2290,468	1214,169	1139,013	-75,156	93,8

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18252,059	8947,822	4505,899	4303,277	-202,622	95,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	6112,981	3097,997	3048,638	-49,359	98,4
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	2699,109	1401,402	1224,060	-177,342	87,3
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	135,732	6,500	30,579	24,079	470,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-18215,327	-8813,803	-4505,899	-4323,629	182,270	96,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-2003,938	-939,475	-867,132	72,343	92,3
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-5469,962	-2923,299	-2750,567	172,732	94,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-1204,171	-643,125	-602,507	40,618	93,7
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	-135,732	0,000	-103,423	-103,423	#ДЕЛ/0!
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	-135,732	0,000	-103,423	-103,423	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	9 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!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36,732	134,019	0,000	-20,352	-20,352	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1949,817	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	1949,817				0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1949,817	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1949,817	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	0,000	0,000	0,000	0,000	#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!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3312					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	9 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
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36,732	134,019	0,000	-20,352	-20,352	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	173,332	173,332	327,703	154,371	189,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	307,351	173,332	307,351	134,019	177,3

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 наростаючим 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	2176,354	382,399	254,406	285,984	31,578	112,4
капітальне будівництво	4010	646,183	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439,259	228,933	228,934	158,143	-70,791	69,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	142,624	153,466	25,472	127,841	102,369	501,9
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	0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛ/0!

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 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 Комунального 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 липня 2023 року штатна чисельність 65,25 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 60,25. Середня кількість працівників -71 осіб. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2023 року становить - 2923,296 тис.грн., фактично використано- 2751,906 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	89	72,0	71,0	(1)	98,6
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	10	9,00	9,00	-	100,0
середній медичний персонал	43	39,00	38,00	(1)	97,4
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
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 557,616	2 923,296	2 751,906	(171)	94,1
керівники	734,340	298,734	308,178	9	103,2
лікарі	2186,900	666,900	589,186	(78)	88,3
середній медичний персонал	4201,540	1468,467	1266,880	(202)	86,3
молодший медичний персонал	853,920	180,900	166,645	(14)	92,1
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	333,437	110	148,9
допоміжний персонал	713,920	84,420	87,580	3	103,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 335	2 923	2 752	(171)	94,1
керівники	734,340	298,734	308,178	9	103,2
лікарі	2186,900	666,900	589,186	(78)	88,3
середній медичний персонал	4201,540	1468,467	1266,880	(202)	86,3
молодший медичний персонал	853,920	180,900	166,645	(14)	92,1
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	333,437	110	148,9
допоміжний персонал	713,920	84,420	87,580	3	103,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 613,0	13 533,8	12 919,7	(614)	95,5
керівники	15 298,8	24 894,5	25 681,5	787	103,2
лікарі	18 224,2	24 700,0	21 821,7	(2 878)	88,3
середній медичний персонал	8 142,5	12 551,0	11 113,0	(1 438)	88,5
молодший медичний персонал	5 930,0	6 700,0	5 554,8	(1 145)	82,9
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	10 660,7	18 524,3	7 864	173,8
допоміжний персонал	5 949,3	7 035,0	7 298,3	263	103,7

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	9,863	13,100	13,073		99,8
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	2,711	13,370	13,361	(0)	99,9
3	BA3 2121 держ.пом. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	3,563	8,200	8,181	(0)	99,8
4	UA3 3962 держ.пом. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	5,439	14,200	14,195	(0)	100,0
Усього				21,576	48,870	48,810	(0)	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	10
1								-	#ДЕЛ/0!
2								-	#ДЕЛ/0!
3								-	#ДЕЛ/0!
4								-	#ДЕЛ/0!
5								-	#ДЕЛ/0!
6								-	#ДЕЛ/0!
7								-	#ДЕЛ/0!
Усього					0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відх. іле нвя,	виконання, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	нове будівництво			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
2	придбання основних засобів			-	#ДЕЛ/0!	118,43	118,43	-	100,0			-	#ДЕЛ/0!	110,50	39,70	(71)	35,9	228,93	158,13	(71)	69,1
3	придбання інших необоротних активів			-	#ДЕЛ/0!	11,19	11,19	-	100,0	14,28	77,86	64	545,2	38,80	39	#ДЕЛ/0!	25,47	127,85	102	502,0	
4	капітальний ремонт			-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Відсоток		0,0	0,0			50,95	45,32		100,0	14,28	77,86	64	545,2	110,50	78,50	(32)	71,0	254,40	285,98	32	112,4

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Директор КНП КСР "ШМСД"

Головний бухгалтер



(підпис)

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