

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

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	70		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 57, смт.Кегичівка, Красноградський район, Харківська обл. 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 3 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	9 148	3 098	3 035	(63)	98,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 805)	(6 753)	(2 915)	(2 207)	708	75,7
Валовий прибуток/збиток	1020	2 717	2 394	183	828	645	452,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 687)	(2 198)	(707)	(735)	(28)	103,9
Витрати на оплату праці	1031	(2 096)	(1 685)	(509)	(547)	(38)	107,4
Відрахування на соціальні заходи	1032	(461)	(373)	(112)	(122)	(10)	109,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(295)	(260)	(385)	(89)	296	23,2
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 357)	(3 653)	(883)	(490)	393	55,5
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(828)	(328)	(123)	(114)	9	92,7
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 022)	(1 281)	(48)	(66)	(18)	137,4
оплата теплопостачання	1037/1	(1 660)	(924)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(4)	(4)	(2)	1	60,6
оплата електроенергії	1037/3	(358)	(353)	(44)	(64)	(19)	143,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		2 початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
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)	(172)	(260)	(112)	148	42,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 366	6 895	2 616	1 376	(1 239)	52,6
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 022	1 281	48	66	18	136,7
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 449	2 088	1 497	700	(796)	46,8
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 853	3 494	1 000	610	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	70	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	41	32	1	0	(1)	44
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 597)	(7 265)	(1 777)	(1 511)	267	85,0
курсів різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(201)	(174)	315	(41)	(355)	-12,9
ЕВІТДА	1310	140	325	428	222	(206)	51,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,1	3,6	13,8	7,3	(6)	53,0
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	370	130	198	68	152,3
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268	370	130	198	68	152,3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(445)	-	445	0,0
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	67	196	-	157	157	#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	196	-	157	157	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	67	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	20 157	16 413	5 844	4 609	(1 234)	78,9
Усього витрат	1220	(20 089)	(16 217)	(5 844)	(4 452)	1 392	76,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
		3		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	початку року					минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 941	5 225	1 904	646	(1 258)	33,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 738	3 764	1 192	508	(683)	42,7	
витрати на паливо та енергію	1402	2 202	1 462	538	138	(400)	25,6	
Витрати на оплату праці	1410	11 335	8 193	2 923	2 723	(200)	93,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 391	1 799	643	595	(48)	92,5	
Амортизація	1430	341	499	113	263	149	232,1	
Інші операційні витрати	1440	1 082	500	260	225	(35)	86,6	
Усього	1450	20 089	16 217	5 844	4 452	(1 392)	76,2	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат	1200	67	196	-	157	157	#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	196	-	157	157	#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, %
		3	4	5	6	7	8
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	4	5	1	-	(1)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	5	1	-	(1)	0,0
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	1 592	570	532	(38)	93,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	1 826	643	601	(42)	93,5
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	1 826	643	601	(42)	93,5
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	3 424	1 214	1 133	(81)	93,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	173	173	307	134	177,3
Цільове фінансування	3030	5 462	4 082	1 545	1 382	(162)	89,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	155	-	21	21	#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	329	173	329	155	189,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 176	1 270	664	887	223	133,6
капітальне будівництво	4010	646	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439	723	446	494	48	110,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	547	219	393	174	179,8
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	664	868	203	130,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	200	586	585	(1)	99,9
власні кошти	4000/3	57	84	78	161	83	205,5
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	98	-	121	121	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	2,1	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,4	1,1	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,5	6,8	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, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 202	14 844	x	x	642	104,5	
Основні засоби	6001	14 192	14 800	x	x	608	104,3	
первісна вартість	6002	16 892	18 000	x	x	1 108	106,6	
знос	6003	2 701	3 200	x	x	499	118,5	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 912	2 586	x	x	674	135,3	
Гроші та їх еквіваленти	6011	173	328	x	x	155	189,6	
Усього активи	6020	16 114	17 430	x	x	1 316	108,2	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	1 930	x	x	588	143,8	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 131	12 615	x	x	484	104,0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 473	14 545	x	x	1 072	108,0	
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	2 885	x	x	244	109,2	
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	70	(2)	97,2	
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	9	-	100,0	
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	8 193	2 923	2 723	(200)	93,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 613	12 824	13 534	12 969	(565)	95,8	
керівники	8021	15 299	25 398	24 895	25 414	520	102,1	
лікарі	8022	18 224	22 046	24 700	22 244	(2 456)	90,1	
середній медичний персонал	8023	8 143	10 991	12 551	11 004	(1 547)	87,7	
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 853	6 700	6 696	(4)	99,9	
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	16 799	10 661	15 499	4 838	145,4	
допоміжний персонал	8026	5 949	8 000	7 035	8 640	1 605	122,8	

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Роман Степаненко

Світлана Одинок

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим 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	9147,875	3097,997	3034,894	-63,103	97,963	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9805,198	-6753,395	-2914,939	-2206,711	708,228	75,704	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-276,226	-202,349	-321,141	-80,459	240,682	25,054	
Витрати на медикаменти	1012	-95,543	-221,334	-210,597	-6,909	203,688	3,281	
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	-4963,624	-1877,745	-1671,771	205,974	89,031	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1461,259	-1059,823	-403,105	-352,422	50,683	87,427	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-722,235	-207,290	-56,811	-50,296	6,515	88,532	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-96,884	-98,975	-45,540	-44,854	0,686	98,494	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2717,413	2394,480	183,058	828,183	645,125	452,416	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2687,064	-2198,239	-707,013	-734,722	-27,709	103,919	
Витрати на оплату праці	1031	-2096,015	-1685,305	-509,379	-547,298	-37,919	107,444	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-460,810	-372,708	-112,064	-122,347	-10,283	109,176	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-26,751	-27,423	-26,254	-11,169	()	42,542	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-91,847	-83,055	-36,469	-33,980	2,489	93,175	
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 віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-11,641	-29,748	-22,847	-19,928	2,919	87,224	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, 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	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним з підсумком з попереднього 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	6894,567	2615,774	1376,499	-1239,275	52,623	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2021,661	1280,706	48,097	65,729	17,632	136,659	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3449,041	2087,854	1496,577	700,114	-796,463	46,781	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1853,190	3493,729	1000,000	610,167			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			70,000				
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	32,278	1,100	0,489	-0,611	44,455	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,888				0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-7597,227	-7265,048	-1777,269	-1510,529	266,740	-84,992	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2085,631	-1544,496	-536,175	-504,394	31,781	94,073	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-468,743	-366,270	-127,958	-119,862	8,096	93,673	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-18,573	-30,102	-37,725	2,423	40,148	-6,423	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2261,545	-3431,191	-672,653	-483,455	189,198	71,873	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.	-13,587	-37,903	-29,242	-29,242	0,000	100,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2021,661	-1280,706	-48,097	-66,082	-17,985	137,393	
оплата теплопостачання	1080/6	-1660,349	-924,116	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,349	-3,858	-3,706	-2,247	1,459	60,631	
оплата електроенергії	1080/8	-357,963	-352,732	-44,391	-63,835	-19,444	143,802	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-454,151	-171,621	-259,870	-111,577	148,293	42,936	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-232,611	-370,481	-64,449	-197,851	-133,402	306,988	
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	-32,278	-1,100	-0,489	0,611	44,455	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-201,373	-174,240	314,550	-40,569	-355,119	-12,897	
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	370,481	129,950	197,851	67,901	152,252	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268,407	370,481	129,950	197,851	67,901	152,252	
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	-444,500	0,000	444,500	0,000	
курсів різниць	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	-444,500	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	67,034	196,241	0,000	157,282	157,282	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#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
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	196,241	0,000	157,282	157,282	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	67,034				0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	20156,523	16412,923	5843,721	4609,244	-1234,477	78,875	
Усього витрат	1220	-20089,489	-16216,682	-5843,721	-4451,962	1391,759	76,184	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-201,373	-174,240	314,550	-40,569	-355,119	-12,897	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	341,137	499,204	113,150	262,634	149,484	232,111	
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	324,964	427,700	222,065	-205,635	51,921	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4940,980	5225,384	1904,275	646,144	-1258,131	33,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2738,494	3763,748	1191,957	508,461	-683,496	42,7	
витрати на паливо та енергію	1402	2202,487	1461,636	537,874	137,683	-400,191	25,6	
Витрати на оплату праці	1410	11334,697	8193,425	2923,299	2723,463	-199,836	93,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2390,812	1798,800	643,127	594,629	-48,498	92,5	
Амортизація	1430	341,137	499,204	113,150	262,634	149,484	232,1	
Інші операційні витрати	1440	1081,863	499,869	259,870	225,092	-34,778	86,6	
Усього	1450	20089,489	16216,682	5843,721	4451,962	-1391,759	76,2	

Директор КНП КСР "ЦІМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	67,034	-4135,954	0,000	2041,810	2041,810	#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	-4135,954	0,000	2041,810	2041,810	#ДЕЛ/0!

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 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	0,000	-1,000	0,0
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	0,000	-1,000	0,0
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	1592,388	570,043	531,930	-38,113	93,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	1468,808	527,193	490,763	-36,430	93,1
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	123,580	42,850	41,167	-1,683	96,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2430,463	1826,306	643,127	601,465	-41,662	93,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	1826,306	643,127	601,465	-41,662	93,5
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	3423,863	1214,170	1133,395	-80,775	93,3

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)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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	13386,689	4643,771	4438,867	-204,904	95,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	9147,875	3097,997	3034,894	-63,103	98,0
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	4081,600	1544,674	1382,491	-162,183	89,5
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	157,214	1,100	21,482	20,382	1952,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-18215,327	-13231,272	-4643,771	-4417,469	226,302	95,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-3081,470	-1077,545	-1077,533	-0,188	100,0
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-8193,425	-2923,299	-2723,463	199,836	93,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-1799,163	-643,127	-594,991	48,136	92,5
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	-157,214	0,000	-21,482	-21,482	#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	-157,214	0,000	-21,482	-21,482	#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	155,417	0,000	21,398	21,398	#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 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!
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	155,417	0,000	21,398	21,398	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	173,332	173,332	307,351	134,019	177,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	328,749	173,332	328,749	155,417	189,7

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Handwritten signature)
 (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	1269,583	664,221	887,184	222,963	133,6
капітальне будівництво	4010	646,183	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439,259	723,006	445,600	494,073	48,473	110,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	142,624	546,577	218,621	393,111	174,490	179,8
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!

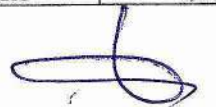
Директор КНП КСР "ЦПМСД"

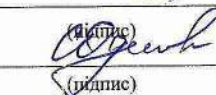
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




(підпис)


(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,7	26,2			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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	1,1			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,5	6,8			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	2,1			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		96,4	44,8			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,4	2,5			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,1			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Signature)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 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 жовтня 2023 року штатна чисельність 64,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць - 5 9,25. Середня кількість працівників - 70 осіб. Фонд оплати праці за планом на 3 квартал 2023 року становить - 2923,296 тис.грн., фактично використано - 2723,463 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	70,0	(2)	97,2
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	9,00	-	100,0
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	2 723,463	(200)	93,2
керівники	734,340	298,734	304,972	6	102,1
лікарі	2186,900	666,900	600,587	(66)	90,1
середній медичний персонал	4201,540	1468,467	1254,443	(214)	85,4
молодший медичний персонал	853,920	180,900	180,804	(0)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	278,981	55	124,6
допоміжний персонал	713,920	84,420	103,676	19	122,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 335	2 923	2 723	(200)	93,2
керівники	734,340	298,734	304,972	6	102,1
лікарі	2186,900	666,900	600,587	(66)	90,1
середній медичний персонал	4201,540	1468,467	1254,443	(214)	85,4
молодший медичний персонал	853,920	180,900	180,804	(0)	99,9
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	278,981	55	124,6
допоміжний персонал	713,920	84,420	103,676	19	122,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 613,0	13 533,8	12 968,9	(565)	95,8
керівники	15 298,8	24 894,5	25 414,3	520	102,1
лікарі	18 224,2	24 700,0	22 244,0	(2 456)	90,1
середній медичний персонал	8 142,5	12 551,0	11 003,9	(1 547)	87,7
молодший медичний персонал	5 930,0	6 700,0	6 696,4	(4)	99,9
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	10 660,7	15 498,9	4 838	145,4
допоміжний персонал	5 949,3	7 035,0	8 639,7	1 605	122,8

* 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!
Усього	-			-			-			#ДЕЛ/0!		

4. Діочі 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	-	-	-	-	-	-

