

	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 4 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>12 136</b>	<b>3 098</b>	<b>2 989</b>	<b>(109)</b>	<b>96,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 805)	(9 011)	(2 533)	(2 273)	260	89,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 717</b>	<b>3 125</b>	<b>565</b>	<b>716</b>	<b>151</b>	<b>126,7</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 687)	(2 940)	(755)	(742)	13	98,3
Витрати на оплату праці	1031	(2 096)	(2 246)	(555)	(560)	(6)	101,1
Відрахування на соціальні заходи	1032	(461)	(497)	(122)	(124)	(2)	101,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(295)	(364)	(349)	(104)	245	29,8
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 357)	(4 195)	(1 134)	(543)	591	47,9
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(828)	(484)	(121)	(171)	(50)	141,7
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 022)	(2 053)	(1 012)	(772)	240	76,3
оплата тепlopостачання	1037/1	(1 660)	(1 420)	(803)	(496)	307	61,8
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(6)	(3)	(2)	1	57,4
оплата електроенергії	1037/3	(358)	(627)	(206)	(275)	(69)	133,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 2 початку року		Звітний період (квартал) <span style="float: right;">Продовження додатка 3</span>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(454)	(627)	(164)	(456)	(292)	277,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 366	9 302	3 725	2 408	(1 317)	64,6
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 022	2 053	1 039	772	(266)	74,3
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 449	3 219	1 001	1 130	129	112,9
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 853	3 980	1 000	487	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	658	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	41	50	27	18	(9)	67
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 597)	(9 900)	(3 353)	(2 635)	718	78,6
курсів різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(201)</b>	<b>(413)</b>	<b>182</b>	<b>(254)</b>	<b>(435)</b>	<b>-139,6</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>140</b>	<b>354</b>	<b>737</b>	<b>14</b>	<b>(723)</b>	<b>1,9</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,1</b>	<b>2,9</b>	<b>23,8</b>	<b>0,5</b>	<b>(23)</b>	<b>1,9</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	598	278	228	(50)	82,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268	598	278	228	(50)	82,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(459)	-	459	0,0
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>67</b>	<b>185</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</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>185</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</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>22 037</b>	<b>7 101</b>	<b>5 624</b>	<b>(1 477)</b>	<b>79,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 089)</b>	<b>(21 851)</b>	<b>(7 101)</b>	<b>(5 650)</b>	<b>1 451</b>	<b>79,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал) <span style="float: right;">Продовження додатка 3</span>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 941	6 692	2 642	1 482	(1 160)	56,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 738	4 658	1 603	894	(709)	55,8
витрати на паливо та енергію	1402	2 202	2 053	1 039	591	(447)	56,9
Витрати на оплату праці	1410	11 335	10 913	2 670	2 719	49	101,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 391	2 398	610	600	(10)	98,3
Амортизація	1430	341	767	555	267	(288)	48,2
Інші операційні витрати	1440	1 082	1 082	624	582	(42)	93,3
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 089</b>	<b>21 851</b>	<b>7 101</b>	<b>5 650</b>	<b>(1 451)</b>	<b>79,6</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	67	185	-	(26)	(26)	#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 звітної періоду	2070	67	185	-	(26)	(26)	#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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>(5)</b>	<b>11,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	6	6	1	(5)	11,3
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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>2 215</b>	<b>2 129</b>	<b>521</b>	<b>536</b>	<b>15</b>	<b>103,0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 430</b>	<b>2 436</b>	<b>587</b>	<b>610</b>	<b>22</b>	<b>103,8</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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 430	2 436	587	610	22	103,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 650</b>	<b>4 570</b>	<b>1 114</b>	<b>1 146</b>	<b>32</b>	<b>102,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>137</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>328</b>	<b>155</b>	<b>189,5</b>
Цільове фінансування	3030	5 462	6 190	2 040	2 108	68	103,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	689	459	51	(409)	11,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(585)	(459)	(101)	358	22,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>173</b>	<b>278</b>	<b>173</b>	<b>278</b>	<b>105</b>	<b>160,3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 176</b>	<b>1 370</b>	<b>459</b>	<b>101</b>	<b>(358)</b>	<b>22,0</b>
капітальне будівництво	4010	646	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439	798	84	75	(9)	89,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	143	572	376	27	(349)	7,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	948	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 555</b>	<b>382</b>	<b>459</b>	<b>101</b>	<b>(358)</b>	<b>22,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	200	224	75	(149)	33,3
власні кошти	4000/3	57	84	136	10	(126)	7,4
інші джерела ( благодійна допомога)	4000/4	20	98	100	17	(83)	16,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	1,5	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) <span style="float: right;">Продовження додатка 3</span>			
		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	14 649	x	x	447	103,1
Основні засоби	6001	14 192	14 644	x	x	452	103,2
первісна вартість	6002	16 892	18 111	x	x	1 219	107,2
знос	6003	2 701	3 467	x	x	766	128,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 912	2 637	x	x	725	137,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	173	278	x	x	105	160,7
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>16 114</b>	<b>17 286</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 172</b>	<b>107,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	1 989	x	x	647	148,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 131	12 556	x	x	425	103,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>13 473</b>	<b>14 545</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 072</b>	<b>108,0</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>2 741</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>103,8</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>#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>68</b>	<b>72</b>	<b>59</b>	<b>(13)</b>	<b>82,3</b>
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	9	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	8003	43	36	37	30	(7)	81,8
молодший медичний персонал	8004	12	9	9	6	(3)	66,7
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	6	7	6	(1)	85,7
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>11 335</b>	<b>10 913</b>	<b>2 670</b>	<b>2 719</b>	<b>49</b>	<b>101,8</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>10 613</b>	<b>13 361</b>	<b>13 908</b>	<b>15 299</b>	<b>1 391</b>	<b>110,0</b>
керівники	8021	15 299	25 253	24 828	24 821	(7)	100,0
лікарі	8022	18 224	21 991	20 500	21 826	1 326	106,5
середній медичний персонал	8023	8 143	11 748	13 807	14 019	213	101,5
молодший медичний персонал	8024	5 930	6 737	6 844	9 385	2 542	137,1
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	16 610	10 661	16 043	5 383	150,5
допоміжний персонал	8026	5 949	8 131	7 035	8 522	1 487	121,1

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Роман Степаненко

Світлана Одинок

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>12522,611</b>	<b>12136,387</b>	<b>3097,997</b>	<b>2988,512</b>	<b>-109,485</b>	<b>96,466</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9805,198	-9011,062	-2533,416	-2272,919	260,497	89,718	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-276,226	-254,571	-120,590	-52,222	68,368	43,305	
Витрати на медикаменти	1012	-95,543	-280,758	-74,000	-59,424	14,576	80,303	
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	-6623,330	-1616,557	-1659,706	-43,149	102,669	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1461,259	-1417,514	-369,986	-357,691	12,295	96,677	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-722,235	-304,639	-62,283	-112,601	-50,318	180,789	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-96,884	-130,250	-290,000	-31,275	258,725	10,784	
витрати на службові відрядження	1018	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2717,413</b>	<b>3125,325</b>	<b>564,581</b>	<b>715,593</b>	<b>151,012</b>	<b>126,748</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2687,064	-2939,847	-754,755	-741,608	13,147	98,258	
Витрати на оплату праці	1031	-2096,015	-2245,759	-554,535	-560,454	-5,919	101,067	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-460,810	-496,725	-121,997	-124,017	-2,020	101,656	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-26,751	-33,282	-26,900	-5,859	( )	21,781	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-91,847	-125,810	-42,800	-42,755	0,045	99,895	
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 віднесені до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-11,641	-38,271	-8,523	-8,523	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!	
консультативні 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 упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим з підсумком		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	9302,151	3725,037	2407,584	-1317,453	64,632	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2021,661	2052,916	1038,674	772,210	-266,464	74,346	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3449,041	3218,711	1001,214	1130,187	128,973	112,882	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1853,190	3980,210	1000,000	487,151			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			658,247				
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	50,314	26,902	18,036	-8,866	67,043	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,888				0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-7597,227	-9900,293	-3353,094	-2635,245	717,849	78,591	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2085,631	-2043,726	-499,230	-499,230	0,000	100,000	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-468,743	-484,110	-117,840	-117,840	0,000	100,000	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-18,573	-75,836	-201,206	-45,734	155,472	22,730	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2261,545	-3914,494	-1059,750	-483,303	576,447	45,605	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-13,587	-53,389	-15,486	-15,486	0,000	100,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2021,661	-2052,916	-1011,772	-772,210	239,562	76,323	
оплата тепlopостачання	1080/6	-1660,349	-1420,091	-802,957	-495,975	306,982	61,769	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,349	-5,585	-3,009	-1,727	1,282	57,394	
оплата електроенергії	1080/8	-357,963	-627,240	-205,806	-274,508	-68,702	133,382	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-454,151	-627,365	-164,093	-455,744	-291,651	277,735	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-232,611	-598,143	-256,815	-227,662	29,153	88,648	
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	-50,314	-26,902	-18,036	8,866	67,043	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-201,373</b>	<b>-412,664</b>	<b>181,769</b>	<b>-253,676</b>	<b>-435,445</b>	<b>-139,560</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	598,143	277,725	227,662	-50,063	81,974	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	268,407	598,143	277,725	227,662	-50,063	81,974	
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	-459,494	0,000	459,494	0,000	
курсів різниць	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	-459,494	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>67,034</b>	<b>185,479</b>	<b>0,000</b>	<b>-26,014</b>	<b>-26,014</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим 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
I	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>185,479</b>	<b>0,000</b>	<b>-26,014</b>	<b>-26,014</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
прибуток	1201	67,034				0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>20156,523</b>	<b>22036,681</b>	<b>7100,759</b>	<b>5623,758</b>	<b>-1477,001</b>	<b>79,199</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-20089,489</b>	<b>-21851,202</b>	<b>-7100,759</b>	<b>-5649,772</b>	<b>1450,987</b>	<b>79,566</b>	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-201,373	-412,664	181,769	-253,676	-435,445	-139,560	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	341,137	766,664	555,338	267,460	-287,878	48,162	
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>354,000</b>	<b>737,107</b>	<b>13,784</b>	<b>-723,323</b>	<b>1,870</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4940,980	6691,698	2641,689	1481,566	-1160,123	56,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2738,494	4658,028	1603,015	894,280	-708,735	55,8	
витрати на паливо та енергію	1402	2202,487	2052,916	1038,674	591,280	-447,394	56,9	
Витрати на оплату праці	1410	11334,697	10912,816	2670,322	2719,391	49,069	101,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2390,812	2398,350	609,823	599,550	-10,273	98,3	
Амортизація	1430	341,137	766,664	555,338	267,460	-287,878	48,2	
Інші операційні витрати	1440	1081,863	1081,674	623,587	581,805	-41,782	93,3	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20089,489</b>	<b>21851,202</b>	<b>7100,759</b>	<b>5649,772</b>	<b>-1450,987</b>	<b>79,6</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 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>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	67,034	186,965	0,000	-9,276	-9,276	#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	186,965	0,000	-9,276	-9,276	#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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3,745</b>	<b>5,844</b>	<b>6,000</b>	<b>0,675</b>	<b>-5,325</b>	<b>11,3</b>
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	5,844	6,000	0,675	-5,325	11,3
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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2215,473</b>	<b>2128,520</b>	<b>520,712</b>	<b>536,132</b>	<b>15,420</b>	<b>103,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	1963,473	479,245	494,665	15,420	103,2
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	165,047	41,467	41,467	0,000	100,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2430,463</b>	<b>2435,847</b>	<b>587,470</b>	<b>609,541</b>	<b>22,071</b>	<b>103,8</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	2435,847	587,470	609,541	22,071	103,8
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>4570,211</b>	<b>1114,182</b>	<b>1146,348</b>	<b>32,166</b>	<b>102,9</b>

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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2176,354</b>	<b>1369,836</b>	<b>459,494</b>	<b>101,253</b>	<b>-358,241</b>	<b>22,0</b>
капітальне будівництво	4010	646,183	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	439,259	797,610	83,587	74,604	-8,983	89,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	142,624	572,226	375,907	26,649	-349,258	7,1
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!

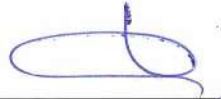
Директор КНП КСР "ЦПМСД"

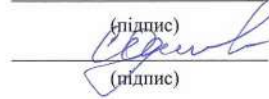
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
(підпис)

  
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

## 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
<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>18639,281</b>	<b>5164,787</b>	<b>5252,592</b>	<b>87,805</b>	<b>101,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	12153,125	3097,997	3005,250	-92,747	97,0
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	6189,972	2039,888	2108,372	68,484	103,4
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	296,184	26,902	138,970	112,068	516,6
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-18215,327</b>	<b>-17949,910</b>	<b>-4705,293</b>	<b>-5201,952</b>	<b>-496,659</b>	<b>110,6</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-4342,560	-1425,148	-1744,404	-319,256	122,4
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-10912,816	-2670,322	-2719,391	-49,069	101,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-2398,350	-609,823	-599,187	10,636	98,3
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	-296,184	0,000	-138,970	-138,970	#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	-296,184	0,000	-138,970	-138,970	#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!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>36,732</b>	<b>689,371</b>	<b>459,494</b>	<b>50,640</b>	<b>-408,854</b>	<b>11,0</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	#ДЕЛ/0!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-1949,817</b>	<b>-584,837</b>	<b>-459,494</b>	<b>-101,253</b>	<b>358,241</b>	<b>22,0</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	-584,837	-459,494	-101,253	358,241	22,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	-536,210	-83,587	-74,604	8,983	89,3
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	-48,627	-375,907	-26,649	349,258	7,1
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>-584,837</b>	<b>-459,494</b>	<b>-101,253</b>	<b>358,241</b>	<b>22,0</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	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!
<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>104,534</b>	<b>0,000</b>	<b>-50,613</b>	<b>-50,613</b>	<b>#####</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	173,332	173,332	328,479	155,147	189,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	277,866	173,332	277,866	104,534	160,3

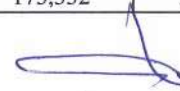
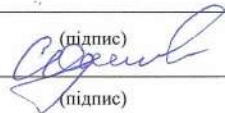
Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

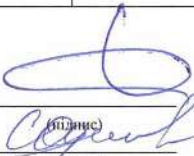
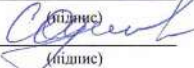


## V. Коефіцієнтний аналіз

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
<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	25,8			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,1	2,9			
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	1,5			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	41,1			
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	1,8			
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	0,1			
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 Одинюк  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2023 року (квартал)**  
КНП КСР "ЦІМСД"  
(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 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2023 року складала 65,25 штатних одиниць. Станом на 31 грудня 2023 року штатна чисельність 64,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 5 9,25. Фонд оплати праці за планом на 4 квартал 2023 року становить - 2670,319 тис.грн., фактично використано- 2719,319 тис.грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>89</b>	<b>64,0</b>	<b>59,25</b>	<b>(5)</b>	<b>92,6</b>
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	10	9,00	9,00	-	100,0
середній медичний персонал	43	33,00	30,25	(3)	91,7
молодший медичний персонал	12	7,00	6,00	(1)	85,7
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>2 670,319</b>	<b>2 719,390</b>	<b>49</b>	<b>101,8</b>
керівники	734,340	297,934	297,855	(0)	100,0
лікарі	2186,900	553,500	589,296	36	106,5
середній медичний персонал	4201,540	1366,875	1272,258	(95)	93,1
молодший медичний персонал	853,920	143,715	168,936	25	117,5
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	288,779	65	129,0
допоміжний персонал	713,920	84,420	102,266	18	121,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>11 335</b>	<b>2 670</b>	<b>2 719</b>	<b>49</b>	<b>101,8</b>
керівники	734,340	297,934	297,855	(0)	100,0
лікарі	2186,900	553,500	589,296	36	106,5
середній медичний персонал	4201,540	1366,875	1272,258	(95)	93,1
молодший медичний персонал	853,920	143,715	168,936	25	117,5
адміністративно-управлінський персонал	866,996	223,875	288,779	65	129,0
допоміжний персонал	713,920	84,420	102,266	18	121,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>10 613,0</b>	<b>13 907,9</b>	<b>15 299,0</b>	<b>1 391</b>	<b>110,0</b>
керівники	15 298,8	24 827,8	24 821,3	(7)	100,0
лікарі	18 224,2	20 500,0	21 825,8	1 326	106,5
середній медичний персонал	8 142,5	13 806,8	14 019,4	213	101,5
молодший медичний персонал	5 930,0	6 843,6	9 385,3	2 542	137,1
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	10 660,7	16 043,3	5 383	150,5
допоміжний персонал	5 949,3	7 035,0	8 522,2	1 487	121,1

\* 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 "ЦІМСД"	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!
<b>Усього</b>	-			-			-			#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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

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:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

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 LX	2020	обслуговування населення	11,956	17,700	17,683	(0)	99,9
2	Renault DUSTER AX 1576 HT	2020	обслуговування населення	10,237	9,900	9,894	(0)	99,9
3	BAZ 2121 держ.ном. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	9,298	9,300	9,294	(0)	99,9
4	UAZ 3962 держ.ном. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	10,338	21,080	21,076	(0)	100,0
<b>Усього</b>				<b>41,829</b>	<b>57,980</b>	<b>57,947</b>	<b>(0)</b>	<b>99,9</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	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!
5									#ДЕЛ/0!
6									#ДЕЛ/0!
7									#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		#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. клан. інв.	виконання, %	план	факт	відхилен. я. +/-	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			-	#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!	83,59	74,61	(9)	89,3	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!	83,59	74,61	(9)	89,3
3	придбання інших необоротних активів			-	#ДЕЛ/0!	140,19	0,00	(140)	0,0	135,72	10,08	(126)	7,4	100,00	16,57	(83)	16,6	375,91	26,65	(349)	7,1
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!
<b>Відсоток</b>		0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!	223,78	74,61	(149)	33,3	135,72	10,08	(126)	7,4	100,00	16,57	(83)	16,6	459,49	101,26	(358)	22,0

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 проектно-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)			
7	8	9	10	11	12	13							
1													
<b>Усього</b>													

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



(підпис)  
(підпис)

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