

		2024		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 практика	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	69				
Місцезнаходження	вул. Калинова, 37, смт. Кегичівка, Красноградський район, Харківська обл., 64003				
Телефон	05755-3-18-77				
Прізвище та ініціали керівника	Степененко Роман Михайлович				

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2024 року
(квартал)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 136	6 275	3 087	3 137	50	101,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 011)	(4 584)	(2 671)	(2 286)	385	85,6
Валовий прибуток/збиток	1020	3 125	1 692	416	851	435	204,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 940)	(1 458)	(988)	(741)	247	75,0
Витрати на оплату праці	1031	(2 246)	(1 098)	(752)	(551)	201	73,3
Відрахування на соціальні заходи	1032	(497)	(242)	(165)	(121)	44	73,3
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(330)	(214)	(249)	(113)	136	45,3
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(4 195)	(1 011)	(726)	(313)	413	43,1
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(484)	(178)	(100)	(78)	22	77,7
Витрати на службові виїзди	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 053)	(1 360)	(113)	(204)	(91)	180,0
оплата теплопостачання	1037/1	(1 420)	(893)	(36)	(77)	(41)	215,3
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(6)	(22)	(4)	(12)	(8)	289,1
оплата електроенергії	1037/3	(627)	(445)	(73)	(114)	(41)	156,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 2 початку року			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку соціального забезпечення	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрати на збут	1039	(627)	(164)	(209)	(86)	123	41,3	#ДПЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	56,4	180,0
доход з місцевому бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070	9 302	3 722	2 203	1 242	(961)	91	117,4
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1071	2 053	1 360	113	204	91	154	-
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1072	3 219	1 542	883	1 037	-	-	-
Доход від безоплатно отриманих активів	1073	3 980	789	1 050	-	-	-	-
Доход від операційної оренди активів	1074	-	-	150	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1075	50	30	7	2	(5)	25	75,2
курсові різниці	1080	(9 900)	(4 038)	(1 858)	(1 397)	462	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	()	()	()	()	()	183	19,5
ЕВІТДА	1100	(413)	(83)	(228)	(45)	183	183	-2 721,7
Рентабельність ЕВІТДА	1310	354	326	(7)	177	6	6	-2 678,5
Доход від участі в капіталі	5010	2,9	5,2	(0,2)	5,6	-	-	#ДПЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	()	()	#ДПЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати	1130	-	-	-	-	-	-	#ДПЛЕННЯ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як шльове фінансування	1150	598	336	228	171	(57)	75,1	75,1
Інші витрати, усього, у тому числі:	1151	598	336	228	171	(57)	(57)	(19)
курсові різниці	1160	-	(19)	-	(19)	-	-	#ДПЛЕННЯ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1161	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрати з податку на прибуток	1170	185	234	-	108	108	108	#ДПЛЕННЯ/0!
Доход з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий фінансовий результат	1191	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Прибуток	1200	185	234	-	108	108	108	#ДПЛЕННЯ/0!
Збиток	1201	-	-	-	-	-	-	#ДПЛЕННЯ/0!
Усього доходів	1202	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього витрат	1210	22 037	10 332	5 518	4 550	(968)	82,5	80,5
Неконтрольована частка	1220	(21 851)	(10 099)	(5 518)	(4 443)	1 076	-	#ДПЛЕННЯ/0!
	1230	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Продовження додатка 3					
		Факт нарастанним підсумком з 3. початку року			Звітний період (квартал)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8
Елементи операційних витрат	2						#ДЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 692	2 615	1 189	631	(558)	53,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 658	1 174	1 120	375	(745)	33,5
витрати на паливо та енергію	1402	2 053	1 441	1 538	257	(1 281)	16,7
Витрати на оплату праці	1410	10 913	5 511	3 179	2 795	(383)	87,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 398	1 202	714	611	(102)	85,7
Амортизація	1430	767	409	221	221	(0)	100,0
Інші операційні витрати	1440	1 082	343	216	164	(51)	76,3
Усього	1450	21 851	10 080	5 518	4 424	(1 094)	80,2

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	185	234	-	108	108	#ДЛЕННЯ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	185	234	-	108	108	#ДЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3		
		4		поточний рік		план		факт			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	3	4	5	6	7	8				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	5	1	1	0	119,4					
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	5	1	1	0	119,4					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!					
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
вдрагування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 215	1 076	620	544	(75)	87,8					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	1 204	714	611	(102)	85,7					
вдрагування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 430	1 204	714	611	(102)	85,7					
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	2 285	1 334	1 157	(178)	86,7					
III. Рух грошових коштів												
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	278	278	278	95	134,1					
Цільове фінансування	3030	5 462	2 902	997	1 370	374	137,5					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	261	-	149	149	#ДІЛЕННЯ/0!					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(67)	-	(50)	(50)	#ДІЛЕННЯ/0!					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173	472	472	278	194	169,9					
IV. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 318	1 056	-	534	534	#ДІЛЕННЯ/0!					
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	798	797	-	447	447	#ДІЛЕННЯ/0!					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572	209	-	38	38	#ДІЛЕННЯ/0!					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
капітальний ремонт	4060	948	50	-	50	50	#ДІЛЕННЯ/0!					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	411	50	1 056	1 006	2 132,8					
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!					
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	-	50	50	-	100,0					
власні кошти	4000/3	57	18	-	126	126	#ДІЛЕННЯ/0!					
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	393	-	880	880	#ДІЛЕННЯ/0!					
V. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності	5040	1,5	3,7	x	x	x	x					
Рентабельність активів	5020	1,2	1,3	x	x	x	x					
Рентабельність власного капіталу	5030	7,0	6,5	x	x	x	x					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,3	x	x	x	x					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x	x	x					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 202	15 276	x	x	1 074	x	107,6
Основні засоби	6001	14 192	15 225	x	x	1 033	x	107,3
первісна вартість	6002	16 892	19 102	x	x	2 210	x	113,1
знос	6003	2 701	3 876	x	x	1 175	x	143,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 912	2 310	x	x	398	x	120,8
Гроші та еквіваленти	6011	173	472	x	x	299	x	272,8
Усього активи	6020	16 114	17 586	x	x	1 472	x	109,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 342	1 468	x	x	126	x	109,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 131	12 546	x	x	415	x	103,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 473	14 014	x	x	541	x	104,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	x	#ДЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	x	#ДЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080	2 641	3 572	x	x	931	x	135,3
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/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	61	65	61	(4)		93,8
керівники	8001	4	4	4	4	-		100,0
лікарі	8002	10	9	11	9	(2)		81,8
середній медичний персонал	8003	43	30	32	30	(2)		93,8
молодший медичний персонал	8004	12	7	7	7	-		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	7	7	7	-		100,0
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-		100,0
Витрати на оплату праці	8010	10 913	5 511	3 179	2 795	(383)		87,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 218	15 265	16 300	15 313	(987)		93,9
керівники	8021	15 299	24 448	28 240	23 818	(4 422)		84,3
лікарі	8022	18 224	22 288	23 560	22 103	(1 457)		93,8
середній медичний персонал	8023	8 143	14 265	15 389	14 594	(795)		94,8
молодший медичний персонал	8024	5 930	9 001	8 171	9 303	1 132		113,8
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	15 370	14 650	15 471	822		105,6
допоміжний персонал	8026	5 949	7 988	8 800	7 162	(1 638)		81,4



Директор КНП КСР "ЦІМСД"
Головний бухгалтер

Роман Степаненко
Світлана Одинок

(Handwritten signature)

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт підрозрахунок				Звітний період (квартал)			
		підсумком		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік						4
І	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12136,387	6275,184	3087,030	3136,767	49,737	101,611		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9011,062	-4583,506	-2671,393	-2286,138	385,255	85,578		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-254,571	-150,213	-184,480	-78,717	105,763	42,670		
Витрати на медикаменти	1012	-280,758	-142,696	-85,120	-61,670	23,450	72,451		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#####	#####		
оплата теплопостачання	1013/1	()	()	()	()	#####	#####		
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#####	#####		
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#####	#####		
Витрати на оплату праці	1014	-6623,330	-3397,805	-1885,553	-1697,318	188,235	90,017		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1417,514	-713,609	-414,822	-357,863	56,959	86,269		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-304,639	-119,204	-58,022	-47,189	10,833	81,329		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-130,250	-59,979	-43,396	-43,381	0,015	99,965		
витрати на службові відрахування	1018	()	()	()	()	#####	#####		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3125,325	1691,678	415,637	850,629	434,992	204,657		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2939,847	-1458,053	-988,436	-740,993	247,443	74,966		
Витрати на оплату праці	1031	-2245,759	-1097,904	-752,122	-551,203	200,919	73,286		
Відрахування на соціальні заходи	1032	-496,725	-241,539	-165,467	-121,265	44,202	73,287		
витрати на канікуляри, офісне приладдя та устаткування	1033	-33,282	-27,322	-4,500	-13,754	()	305,644		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-125,810	-59,038	-42,447	-30,881	11,566	72,752		
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#####		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#####		
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#####		
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#####		
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#####		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#####	#####		
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	()	#####		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-38,271	-32,250	-23,900	-23,890	0,010	99,958		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	#####		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	#####		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	#####		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	#####		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	#####		
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	#####		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	#####		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	#####		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	#####		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	#####		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	#####		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	()	#####		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	#####		
витрати на збірвання та упаківку	1062	()	()	()	()	()	#####		

Код рядка	Найменування показника	Срок відкриття/закриття підсумком				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	підп.	факт	відхилення, +/-	виконання, %	повіщення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/виграт	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
	витрати на оплату праці	()	()	()	()	#####	#####		
	вдражування на соціальні заходи	()	()	()	()	#####	#####		
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	#####	#####		
	витрати на рекламу	()	()	()	()	#####	#####		
	інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	#####	#####		
	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	9302,151	3721,655	2203,050	1242,443	-960,607	56,396		
1070/1	дохід з міського бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	2052,916	1360,099	113,322	203,944	90,622	179,969		
1070/2	програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичеському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичеського району	3218,711	1542,355	883,228	1036,865	153,637	117,395		
1070/3	Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	3980,210	789,436	1050,000					
1070/4	Дохід від безоплатно отриманих активів			150,000					
1071	інший операційний дохід (на суму виграт(збитків))					0,000	#####		
1072	знані негитові операційні доходи					0,000	#####		
1073	Дохід від операційної оренди активів	50,314	-29,765	6,500	1,634	-4,866	25,138		
1074	Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів					0,000	#####		
1080	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	-9900,293	-4038,421	-1858,201	-1396,591	461,610	75,158		
1080/1	Витрати на оплату праці	-2043,726	-1015,514	-540,900	-546,668	-5,768	101,066		
1080/2	Вдражування на соціальні заходи	-484,110	-247,037	-133,303	-132,149	1,154	99,134		
1080/3	витрати на канговари, офісне приладдя та устаткування	-75,836	-36,572	-59,761	-20,101	39,660	33,636		
1080/4	витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	-3914,494	-868,290	-641,236	-251,532	389,704	39,226		
1080/4.	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	-53,389				0,000	#####		
1080/5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	-2052,916	-1360,099	-113,322	-203,944	-90,622	179,969		
1080/6	оплата теплопостачання	-1420,091	-892,618	-36,000	-77,490	-41,490	215,250		
1080/7	оплата водопостачання та водовідведення	-5,585	-22,336	-4,322	-12,496	-8,174	289,125		
1080/8	оплата електроенергії	-627,240	-445,145	-73,000	-113,958	-40,958	156,107		
1080/9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	-627,365	-164,378	-209,025	-86,415	122,610	41,342		
1080/10	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-598,143	-316,766	-154,154	-154,148	0,006	99,996		
1081	операційні витрати від курсових різниць	()	()	()	()	#####	#####		
1082	негитові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#####	#####		
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	#####	#####		
1084	вдражування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	#####	#####		
1085	вдражування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	#####	#####		
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	-50,314	-29,765	-6,500	-1,634	4,866	25,138		
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-412,664	-83,141	-227,950	-44,512	183,438	19,527		
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	0,000	#####		
1120	Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	0,000	#####		
1130	інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	#####	#####		
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	#####	#####		
1150	інші доходи, усього, у тому числі:	598,143	335,555	227,950	171,207	-56,743	75,107		
1151	Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	598,143	335,555	227,950	171,207	-56,743	75,107		
1152	програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичеському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичеського району					0,000	#####		
1160	інші витрати, усього, у тому числі:	0,000	-18,789	0,000	-18,789	-18,789	#####		
1161	курсові різниці	()	()	()	()	#####	#####		
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	-18,789	()	()	#####	#####		
1170	Фінансовий результат до оподаткування	185,479	233,625	0,000	107,906	107,906	#####		
1180	Витрати з податку на прибуток	()	()	()	()	#####	#####		

Найменування показника	Код рядка	Час, квартал, рік		Звітний період (квартал)				
		підприємство минулий рік	підприємство поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	повнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#####	#####	#####
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#####	#####	#####
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#####	#####	#####
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	185,479	233,625	0,000	107,906	107,906	#####	#####
прибуток	1201	()	()	()	()	0,000	#####	#####
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	#####
Усього доходів	1210	22036,681	10332,394	5518,030	4550,417	-967,613	82,465	82,465
Усього витрат	1220	-21851,202	-10098,769	-5518,030	-4442,511	1075,519	80,509	80,509
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	0,000	#####	#####
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-412,664	-83,141	-227,950	-44,512	183,438	19,527	19,527
плюс амортизація, рядок 1430	1301	766,664	408,996	221,450	221,420	-0,030	99,986	99,986
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#####	#####	#####
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	#####
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#####	#####	#####
ЄВІТДА	1310	354,000	325,855	-6,500	176,908	183,408	-2721,662	-2721,662
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6691,698	2614,958	1188,888	631,352	-557,536	53,1	53,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4658,028	1173,955	1119,969	374,636	-745,333	33,5	33,5
витрати на паливо та енергію	1402	2052,916	1441,003	1537,643	256,716	-1280,927	16,7	16,7
Витрати на оплату праці	1410	10912,816	5511,222	3178,575	2795,188	-383,387	87,9	87,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2398,350	1202,185	713,592	611,277	-102,315	85,7	85,7
Амортизація	1430	766,664	408,996	221,450	221,420	-0,030	100,0	100,0
Інші операційні витрати	1440	1081,674	342,619	215,525	164,485	-51,040	76,3	76,3
Усього	1450	21851,202	10079,980	5518,030	4423,722	-1094,308	80,2	80,2



(підпис)
(підпис)

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

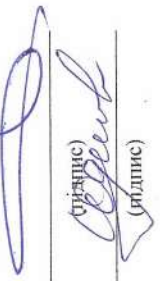
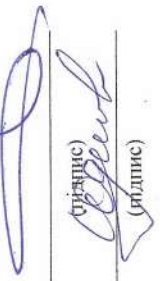
Директор КНП КСР "ШІМСД"
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	185,479	-4401,131	0,000	745,476	745,476	#####	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	#####	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
державними унтарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#####	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	185,479	-4401,131	0,000	745,476	745,476	#####	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,745	5,404	1,000	1,194	0,194	119,4
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	5,404	1,000	1,194	0,194	119,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
акцизний податок	2114					0,000	#####
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#####
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#####
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#####
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2215,473	1076,038	619,823	544,356	-75,467	87,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	992,904	568,523	503,256	-65,267	88,5
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	83,134	51,300	41,100	-10,200	80,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2430,463	1203,694	713,592	611,277	-102,315	85,7
вдражування 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	#####
митні платежі	2132					0,000	#####
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	1203,694	713,592	611,277	-102,315	85,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#####
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#####
Усього виплат на користь держави	2200	4649,681	2285,136	1334,415	1156,827	-177,588	86,7

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


(підпис)

(підпис)



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

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18252,059	9248,127	4240,080	4534,162	294,082	106,9	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	6275,184	3087,030	3136,767	49,737	101,6	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5462,151	2902,454	996,550	1370,399	373,849	137,5	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	267,297	70,489	156,500	26,996	-129,504	17,2	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-18215,327	-8986,702	-4240,080	-4385,246	-145,166	103,4	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-2071,295	-266,754	-878,660	-611,906	329,4	
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-5517,853	-3178,575	-2797,155	381,420	88,0	
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-1202,185	-713,592	-611,278	102,314	85,7	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-685,346	-195,369	-81,159	-98,153	-16,994	120,9	
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		#ДІЛЕННЯ/0!
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-685,346	-195,369	-81,159	-98,153	-16,994	120,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
I	2							8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36,732	261,425	0,000	148,916	148,916	148,916	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1949,817	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1949,817				0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1949,817	-67,174	0,000	-49,500	-49,500	-49,500	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1949,817	-67,174	0,000	-49,500	-49,500	-49,500	#ДЛЕННЯ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	-49,500	0,000	-49,500	-49,500	-49,500	#ДЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-1594,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	-17,674	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	-67,174	0,000	-49,500	-49,500	-49,500	#####
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
кредити	3311					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
позики	3312					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
облігації	3313					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

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
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36,732	194,251	0,000	99,416	99,416	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	277,866	277,866	372,701	94,835	134.1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	472,117	277,866	472,117	194,251	169.9



Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2318,124	1055,761	0,000	0,000	534,159	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	797,610	797,070	0,000	0,000	447,070	447,070	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572,226	209,191	0,000	0,000	37,589	37,589	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	948,288	49,500	0,000	0,000	49,500	49,500	50 #ДІЛЕННЯ/0!



Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

(підпис)

Roman Stepanenko

Роман Степаненко

(підпис)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Світлана Одинюк

(підпис)

12
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянням підсумком з початку року				Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік		поточний рік		минулий рік	поточний рік	
			4	5	6	7			
Коєфіцієнт рентабельності та прибутковості	2	3					8		
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25.8	27.0					
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2.9	5.2					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1.2	1.3				Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7.0	6.5					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1.5	3.7				Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коєфіцієнт власності боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100		38.1	43.0					
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0.2	0.3				Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт 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									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3.0	2.6					
Коєфіцієнт 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	0.2					
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.2	0.2				Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання по дати останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300								



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

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

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

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2024 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 територіальної медико-санітарної допомоги "Центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (У сесії VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входять 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2024 року складала 64,75 штатних одиниць. Станом на 30 червня 2024 року штатна чисельність 67 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2024 року становить - 3178,575 тис.грн., фактично використано- 2802,263 тис.грн.

Найменування показника	Факт		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду/ план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду/ план звітного періоду)
	відповідного періоду минулого року	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	65,0		61,00	(4)	93,8
керівники	4	4,00		4,00	-	100,0
лікарі	10	11,00		9,00	(2)	81,8
середній медичний персонал	43	32,00		30,00	(2)	93,8
молодший медичний персонал	12	7,00		7,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	7,00		7,00	-	100,0
допоміжний персонал	10	4,00		4,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн.	9 557,616	3 178,575		2 802,263	(376)	88,2
у тому числі:						
керівники	734,340	338,882		285,815	(53)	84,3
лікарі	2186,900	777,480		596,787	(181)	76,8
середній медичний персонал	4201,540	1477,373		1313,456	(164)	88,9
молодший медичний персонал	853,920	171,600		195,362	24	113,8
адміністративно-управлінський персонал	866,996	307,640		324,899	17	105,6
допоміжний персонал	713,920	105,600		85,944	(20)	81,4
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	10 913	3 179		2 802	(376)	88,2
керівники	734,340	338,882		285,815	(53)	84,3
лікарі	2186,900	777,480		596,787	(181)	76,8
середній медичний персонал	4201,540	1477,373		1313,456	(164)	88,9
молодший медичний персонал	853,920	171,600		195,362	24	113,8
адміністративно-управлінський персонал	866,996	307,640		324,899	17	105,6
допоміжний персонал	713,920	105,600		85,944	(20)	81,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн., усього, у тому числі:	10 218,0	16 300,4		15 312,9	(987)	93,9
керівники	15 298,8	28 240,2		23 817,9	(4 422)	84,3
лікарі	18 224,2	23 560,0		22 103,2	(1 457)	93,8
середній медичний персонал	8 142,5	15 389,3		14 594,0	(795)	94,8
молодший медичний персонал	5 930,0	8 171,4		9 303,0	1 132	113,8
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	14 649,5		15 471,4	822	105,6
допоміжний персонал	5 949,3	8 800,0		7 162,0	(1 638)	81,4

* 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
38088760	КНП КСР "ЦПМСД"	загальна медична практика

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

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування виду діяльності за КВЕД												
Усього												

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитним продуктом на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високий, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	LADA LARGUS AX 99241X	2020	обслуговування пасажирів	13,073	22,710	22,705	100,0	
2	Jeep Cherokee AX 1376 HJ	2020	обслуговування пасажирів	13,361	11,700	11,680	99,8	
3	VAZ 2121 парк нов. AX 9457 MP	1991	обслуговування пасажирів	8,181	9,308	9,308	100,0	
4	UAZ 3902 парк нов. AX 9438 MP	2002	обслуговування пасажирів	14,195	9,900	9,823	99,2	
Усього				48,810	53,710	53,606	99,8	

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)	Високий, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Усього				0,000	0,000	0,000			

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (програма місцевих гарантій)			Інші джерела (благодійна допомога)			Усього	
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт
1	нове будівництво														
2	придбання основних засобів														
3	придбання інших неборотливих активів														
4	капітальний ремонт														
Всього		0,0	0,0		100,00	4,69		100,0	0,00	49,50	100,0	126,11	126,11	880,15	1065,76

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Період балансової вартості внаслідок поступовості на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (операційні грошові кошти)	Звітний період (квартал)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати суб'єкт управління, яку затвердило, та відповідний документ)		
							у тому числі	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КНП КСТ "ЦПМСД"
Головний бухгалтер

Розва Степаненко
(підпис, прізвище)
Світлана Олександрівна
(підпис, прізвище)



Документ, який затвердив титус будувати, і заповнений суб'єктом управління, який його погодив