

2024		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	селище 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	69		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 4 квартал 2024 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
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 136	12 414	3 251	3 039	(212)	93,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 011)	(9 262)	(2 417)	(2 375)	42	98,3
Валовий прибуток/збиток	1020	3 125	3 152	833	664	(170)	79,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 940)	(3 037)	(1 022)	(804)	218	78,6
Витрати на оплату праці	1031	(2 246)	(2 220)	(752)	(571)	182	75,9
Відрахування на соціальні заходи	1032	(497)	(488)	(165)	(126)	40	75,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(330)	(517)	(164)	(204)	(40)	124,5
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(4 195)	(2 146)	(786)	(770)	16	97,9
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(484)	(565)	(104)	(187)	(84)	181,0
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 053)	(2 583)	(1 139)	(1 090)	49	95,7
оплата теплопостачання	1037/1	(1 420)	(1 668)	(540)	(775)	(235)	143,5
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(6)	(38)	(28)	(8)	20	28,6
оплата електроенергії	1037/3	(627)	(877)	(571)	(307)	264	53,7

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
соціальне забезпечення	1039	(627)	(490)	(357)	(193)	164	54,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	9 302	8 519	3 337	2 720	(618)	81,5
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 053	2 529	1 139	1 067	(72)	93,7
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 219	3 971	911	1 240	329	136,1
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	3 980	1 964	1 010	389	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	240	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	50	54	37	23	(14)	62
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 900)	(9 199)	(3 376)	(2 906)	471	86,1
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(413)	(566)	(228)	(326)	(99)	143,2
ЕВІТДА	1310	354	268	0	(117)	(117)	#####
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,9	2,2	0,0	(3,8)	(4)	#####
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598	779	228	244	16	107,1
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598	779	228	244	16	107,1
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(98)	-	(57)	(57)	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	185	115	-	(139)	(139)	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий фінансовий результат	1200	185	115	-	(139)	(139)	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	22 037	21 711	6 816	6 002	(813)	88,1
Усього витрат	1220	(21 851)	(21 596)	(6 816)	(6 142)	674	90,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 692	5 245	2 416	2 064	(352)	85,4		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 658	2 420	1 177	849	(327)	72,2		
витрати на паливо та енергію	1402	2 053	2 825	1 239	1 215	(24)	98,0		
Витрати на оплату праці	1410	10 913	11 157	3 129	2 810	(319)	89,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 398	2 439	686	621	(66)	90,4		
Амортизація	1430	767	834	228	210	(18)	92,0		
Інші операційні витрати	1440	1 082	1 823	357	380	24	106,7		
Усього	1450	21 851	21 498	6 816	6 085	(731)	89,3		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Чистий фінансовий результат	1200	185	115	-	(139)	(139)	#ДІЛЕННЯ/0!		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/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 дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/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	115	-	(139)	(139)	#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 4 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4	7	6	1	(5)	19,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	7	6	1	(5)	19,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування 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	2 217	626	585	(41)	93,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	2 471	714	619	(95)	86,7
відрахування 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	2 471	714	619	(95)	86,7
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	4 694	1 346	1 205	(141)	89,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	278	278	404	126	145,3
Цільове фінансування	3030	5 462	6 206	2 050	2 307	257	112,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	(146)	-	(272)	(272)	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#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	132	278	132	(146)	47,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 318	2 963	223	340	116	152,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	798	2 570	123	277	154	224,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572	393	100	63	(37)	62,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	948	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	411	1 043	2 963	1 920	284,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	-	446	446	-	100,0
власні кошти	4000/3	57	18	245	245	-	100,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	393	352	2 272	1 920	644,8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,5	0,9	x	x		
Рентабельність активів	5020	1,1	0,6	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	6,8	2,7	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 649	16 657	x	x	2 008	113,7
Основні засоби	6001	14 644	16 500	x	x	1 856	112,7
первісна вартість	6002	18 111	20 802	x	x	2 691	114,9
знос	6003	3 467	4 302	x	x	835	124,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 637	1 899	x	x	(738)	72,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	278	132	x	x	(146)	47,5
Усього активи	6020	17 286	18 556	x	x	1 270	107,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 989	1 371	x	x	(618)	68,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 556	12 921	x	x	365	102,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 545	14 292	x	x	(253)	98,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080	2 741	4 264	x	x	1 523	155,6
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/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	68	61	61	61	-	100,0
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	9	9	9	9	-	100,0
середній медичний персонал	8003	36	30	32	32	-	100,0
молодший медичний персонал	8004	9	7	7	7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	6	7	6	6	-	100,0
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	10 913	11 157	3 129	2 810	(319)	89,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 362	14 829	17 098	15 315	(1 783)	89,6
керівники	8021	25 254	24 769	28 240	25 019	(3 221)	88,6
лікарі	8022	21 991	21 876	25 697	22 098	(3 599)	86,0
середній медичний персонал	8023	11 622	14 292	15 994	13 704	(2 291)	85,7
молодший медичний персонал	8024	6 434	9 752	8 800	10 519	1 719	119,5
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 610	14 429	17 091	16 131	(960)	94,4
допоміжний персонал	8026	8 131	8 247	8 800	9 613	813	109,2

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

Головний бухгалтер



Роман Степаненко

Світлана Одинок

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12136,387	12413,807	3250,661	3038,628	-212,033	93,477	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9011,062	-9262,124	-2417,274	-2375,080	42,194	98,254	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-254,571	-293,473	-68,797	-109,008	-40,211	158,449	
Витрати на медикаменти	1012	-280,758	-278,882	-81,457	-81,457	0,000	100,000	
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	-6797,884	-1832,806	-1697,394	135,412	92,612	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1417,514	-1441,793	-391,480	-367,726	23,754	93,932	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-304,639	-378,250	-36,988	-114,749	-77,761	310,233	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-130,250	-71,842	-5,746	-4,746	1,000	82,590	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3125,325	3151,683	833,387	663,548	-169,839	79,621	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2939,847	-3037,194	-1021,983	-803,687	218,296	78,640	
Витрати на оплату праці	1031	-2245,759	-2220,260	-752,122	-570,602	181,520	75,866	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-496,725	-488,457	-165,467	-125,532	39,935	75,865	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-33,282	-76,636	-33,587	-33,587	()	100,000	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-125,810	-170,557	-50,000	-56,159	-6,159	112,318	
витрати на службові відрядження	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 віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#####	#####	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-38,271	-81,284	-20,807	-17,807	3,000	85,582	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#####	#####	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#####	#####	
консультативні 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 зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#####	#####	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9302,151	8518,668	3337,057	2719,554	-617,503	81,496	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2052,916	2529,340	1139,119	1067,396	-71,723	93,704	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3218,711	3970,805	911,038	1239,698	328,660	136,075	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	3980,210	1964,007	1010,000	388,913			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			240,000				
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#####	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#####	
Дохід від операційної оренди активів	1073	50,314	53,695	36,900	22,726	-14,174	61,588	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074		0,821		0,821	0,821	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9900,293	-9199,103	-3376,411	-2905,872	470,539	86,064	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2043,726	-2139,003	-544,050	-541,742	2,308	99,576	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-484,110	-508,346	-129,343	-127,249	2,094	98,381	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-75,836	-146,504	-61,616	-61,616	0,000	100,000	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-3914,494	-1866,717	-704,511	-688,397	16,114	97,713	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	-53,389	-16,554	-16,554	-16,554	0,000	100,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. оплата теплопостачання	1080/6	-1420,091	-1668,050	-540,351	-775,432	-235,081	143,505	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-5,585	-37,515	-27,722	-7,922	19,800	28,577	
оплата електроенергії	1080/8	-627,240	-877,489	-571,046	-306,787	264,259	53,724	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-627,365	-490,313	-356,649	-193,033	163,616	54,124	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-598,143	-681,257	-201,397	-187,140	14,257	92,921	
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	#####	#####	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#####	#####	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-50,314	-767,355	-223,172		223,172	0,000	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-412,664	-565,946	-227,950	-326,457	-98,507	143,214	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	#####	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,000	#####	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#####	#####	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598,143	778,989	227,950	244,067	16,117	107,070	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598,143	778,989	227,950	244,067	16,117	107,070	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#####	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	-97,732	0,000	-56,987	-56,987	#####	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-97,732		-56,987	-56,987	#####	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	185,479	115,311	0,000	-139,377	-139,377	#####	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####	

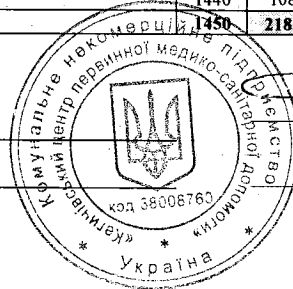
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком до початку року		Звітний період (квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#####	#####		
Прибуток від г: ипиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#####	#####		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#####	#####		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	185,479	115,311	0,000	-139,377	-139,377	#####		
прибуток	1201					0,000	#####		
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####		
Усього доходів	1210	22836,681	21711,464	6815,668	6002,249	-813,419	88,065		
Усього витрат	1220	-21851,202	-21596,153	-6815,668	-6141,626	674,042	90,110		
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####		
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-412,664	-565,946	-227,950	-326,457	-98,507	143,214		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	766,664	834,383	227,950	209,693	-18,257	91,991		
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	()	()	()	()	#####	#####		
EBITDA	1310	354,000	268,437	0,000	-116,764	-116,764	#####		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6691,698	5245,266	2415,801	2064,206	-351,595	85,4		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4658,028	2420,106	1176,682	849,475	-327,207	72,2		
витрати на паливо та енергію	1402	2052,916	2825,160	1239,119	1214,731	-24,388	98,0		
Витрати на оплату праці	1410	10912,816	11157,147	3128,978	2809,738	-319,240	89,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2398,350	2438,597	686,290	620,508	-65,782	90,4		
Амортизація	1430	766,664	834,383	227,950	209,693	-18,257	92,0		
Інші операційні витрати	1440	1081,674	1823,028	356,649	380,494	23,845	106,7		
Усього	1450	21851,202	21498,421	6815,668	6084,639	-731,029	89,3		

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (: чартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	185,479	115,311	0,000	-139,377	-139,377	#####
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 унітарними 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	115,311	0,000	-139,377	-139,377	#####

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,745	6,568	6,000	1,164	-4,836	19,4
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	6,568	6,000	1,164	-4,836	19,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
акцизний податок	2114					0,000	#####
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#####
рендна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рендна 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	2216,966	626,468	585,141	-41,327	93,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	2012,399	534,523	506,435	-28,088	94,7
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	204,567	91,945	78,706	-13,239	85,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2430,463	2470,721	713,592	618,998	-94,594	86,7
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	#####
митні платежі	2132					0,000	#####
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	2470,721	713,592	618,998	-94,594	86,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					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	4694,255	1346,060	1205,303	-140,757	89,5

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

9
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18252,059	18856,767	5337,718	5496,872	159,154	103,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	12413,807	3250,661	3038,628	-212,033	93,5
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	6206,152	2050,157	2307,200	257,043	112,5
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	236,808	36,900	151,044	114,144	409,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-18215,327	-19002,574	-5337,718	-5768,643	-430,925	108,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-5163,454	-1479,550	-2058,768	-579,218	139,1
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-9144,748	-2502,510	-2420,724	81,786	96,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-2438,597	-686,290	-620,508	65,782	90,4
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!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-685,346	-2255,775	-669,368	-668,643	0,725	99,9
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	()	-6,568	-6,000	-1,164	4,836	19,4
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	-2012,399	-626,468	-506,435	120,033	80,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-685,346	-236,808	-36,900	-161,044	-124,144	436,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36,732	-145,807	0,000	-271,771	-271,771	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1949,817	1164,055	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1949,817	1164,055			0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1949,817	-1164,055	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1949,817	-446,200	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	-446,200	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-1594,472	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	-717,855	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#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	-145,807	0,000	-271,771	-271,771	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	277,866	277,866	403,830	125,964	145,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	132,059	277,866	132,059	-145,807	47,5

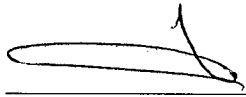
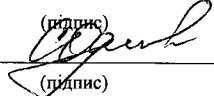
Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(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
Капітальні інвестиції, усього,	4000	2318,124	2962,856	223,172	339,663	116,491	152,2
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	797,610	2570,254	123,172	276,796	153,624	224,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572,226	392,602	100,000	62,867	-37,133	62,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	948,288				-	#ДІЛЕННЯ/0!

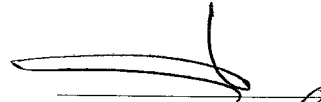
Директор "Кегичівський ЦПМСД"

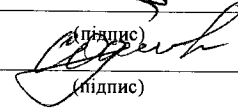
(посада)

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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,8	25,4			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	2,2			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	0,6			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,8	2,7			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,5	0,9			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		41,1	53,2			
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,1			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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	3,6			
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	0,2			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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 "Кегичівський 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 2024 року (квартал)
КНП "Кегичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський 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 2024 року складала 64,75 штатних одиниць. Станом на 31 грудня 2024 року штатна чисельність 67 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61. Фонд оплати праці за планом на 4 квартал 2024 року становить - 3128,978 тис.грн., фактично використано- 2802,685 тис.грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	68	61	61	-	100,0
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	9	9	9	-	100,0
середній медичний персонал	36	32	32	-	100,0
молодший медичний персонал	9	7	7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 912,820	3 128,978	2 802,685	(326)	89,6
керівники	1212,180	338,882	300,232	(39)	88,6
лікарі	2375,010	693,806	596,645	(97)	86,0
середній медичний персонал	5063,800	1511,450	1294,982	(216)	85,7
молодший медичний персонал	675,600	171,600	205,115	34	119,5
адміністративно-управлінський персонал	1195,950	307,640	290,357	(17)	94,4
допоміжний персонал	390,280	105,600	115,354	10	109,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 913	3 129	2 803	(326)	89,6
керівники	1212,180	338,882	300,232	(39)	88,6
лікарі	2375,010	693,806	596,645	(97)	86,0
середній медичний персонал	5063,800	1511,450	1294,982	(216)	85,7
молодший медичний персонал	675,600	171,600	205,115	34	119,5
адміністративно-управлінський персонал	1195,950	307,640	290,357	(17)	94,4
допоміжний персонал	390,280	105,600	115,354	10	109,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	13 361,8	17 098,2	15 315,2	(1 783)	89,6
керівники	25 253,8	28 240,2	25 019,3	(3 221)	88,6
лікарі	21 990,8	25 696,5	22 098,0	(3 599)	86,0
середній медичний персонал	11 621,7	15 994,2	13 703,5	(2 291)	85,7
молодший медичний персонал	6 434,3	8 800,0	10 518,7	1 719	119,5
адміністративно-управлінський працівник	16 610,4	17 091,1	16 130,9	(960)	94,4
допоміжний персонал	8 130,8	8 800,0	9 612,8	813	109,2

* 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 "Кегичівський ЦПМСД"	загальна медична практика

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього						-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	17,683	24,400	24,323	(0)	99,7
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	9,894	17,350	17,319	(0)	99,8
3	BAZ 2121 держ.ном. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	9,294	10,950	10,929	(0)	99,8
4	UA3 3962 держ.ном. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	21,076	26,850	26,821	(0)	99,9
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення	0,000	10,000	9,909	(0)	99,1
Усього				57,947	89,550	89,301	(0)	99,7

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								-	#ДПЛЕННЯ/0!
2								-	#ДПЛЕННЯ/0!
5								-	#ДПЛЕННЯ/0!
6								-	#ДПЛЕННЯ/0!
7								-	#ДПЛЕННЯ/0!
Усього					0,000	0,000	0,000	-	#ДПЛЕННЯ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відх. ісл. пня,	виконання, %	план	факт	відхисл я, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхисл ня, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	нове будівництво			-	#####			-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
2	придбання основних засобів			-	#####	446,20	446,20	-	100,0	33,2	33,2	-	100,0	343,73	2090,81	1 747	608,3	823,17	2570,25	1 747	312,2
3	придбання інших необоротних активів			-	#####	0,00	0,00	-	#####	211,40	211,40	-	100,0	8,60	181,20	173	2 107,0	220,00	392,60	173	178,5
4	капітальний ремонт			-	#####			-	#####			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
Відсоток		0,0	0,0	-	#####	446,20	446,20	-	100,0	244,64	244,64	-	100,0	352,33	2272,01	1 920	644,8	1043,17	2962,85	1 920	284,0
						42,77	15,06			23,5	8,3			33,8	76,7			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

												тис. грн (без ПДВ)	
№ 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	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти державного бюджету)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)