

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

	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	UA6306003001006561
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, смт.Кегичівка, Красноградський район, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за 1 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 136	3 138	3 087	3 138	51	101,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 011)	(2 297)	(2 588)	(2 297)	290	88,8
Валовий прибуток/збиток	1020	3 125	841	499	841	342	168,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 940)	(717)	(906)	(717)	188	79,2
Витрати на оплату праці	1031	(2 246)	(547)	(701)	(547)	154	78,0
Відрахування на соціальні заходи	1032	(497)	(120)	(154)	(120)	34	78,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(330)	(102)	(248)	(102)	146	41,0
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(4 195)	(698)	(774)	(698)	76	90,1
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(484)	(100)	(122)	(100)	21	82,4
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 053)	(1 156)	(1 530)	(1 156)	373	75,6
оплата тепlopостачання	1037/1	(1 420)	(815)	(1 145)	(815)	330	71,2
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(6)	(10)	(4)	(10)	(6)	227,7
оплата електроенергії	1037/3	(627)	(331)	(380)	(331)	49	87,1

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(627)	(78)	(209)	(78)	131	37,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	9 302	2 479	3 611	2 479	(1 132)	68,6
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 053	1 156	1 530	1 156	(373)	75,6
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 219	376	874	376	(498)	43,0
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	3 980	919	1 050	919	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	120	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	50	28	38	28	(10)	73
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 900)	(2 642)	(3 431)	(2 642)	789	77,0
курсів різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(413)	(39)	(226)	(39)	187	17,1
ЕВІТДА	1310	354	149	(0)	149	149	#####
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,9	4,7	(0,0)	4,7	5	#####
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598	164	226	164	(62)	72,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598	164	226	164	(62)	72,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	185	126	-	126	126	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	185	126	-	126	126	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	22 037	5 782	6 924	5 782	(1 142)	83,5
Усього витрат	1220	(21 851)	(5 656)	(6 924)	(5 656)	1 268	81,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал) ^{Продовження додатка 3}			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 692	1 984	2 658	1 984	(674)	74,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 658	799	1 120	799	(321)	71,4
витрати на паливо та енергію	1402	2 053	1 184	1 538	1 184	(353)	77,0
Витрати на оплату праці	1410	10 913	2 716	3 089	2 716	(373)	87,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 398	591	692	591	(102)	85,3
Амортизація	1430	767	188	226	188	(38)	83,0
Інші операційні витрати	1440	1 082	178	259	178	(81)	68,8
Усього	1450	21 851	5 656	6 924	5 656	(1 268)	81,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	185	126	-	126	126	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	185	126	-	126	126	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 4 початку року		Звітний період (квартал) ^{Продовження додатка 3}			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	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	4	7	4	(2)	63,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	4	7	4	(2)	63,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 215	531	602	531	(72)	88,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 430	592	692	592	(100)	85,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 430	592	692	592	(100)	85,6
Усього виплат на користь держави	2200	4 650	1 127	1 302	1 127	(174)	86,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	137	278	278	278	-	100,0
Цільове фінансування	3030	5 462	1 532	2 403	1 532	(871)	63,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	113	50	113	63	225,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(18)	(50)	(18)	32	35,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173	373	278	373	95	134,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 318	522	50	522	472	1 043,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	798	350	-	350	350	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572	172	50	172	122	343,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	948	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	411	50	522	472	1 043,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	57	18	18	18	-	100,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	393	32	504	472	1 558,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,5	4,0	x	x		
Рентабельність активів	5020	1,1	0,7	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	6,8	4,5	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 649	14 981	x	x	332	102,3
Основні засоби	6001	14 644	14 631	x	x	(13)	99,9
первісна вартість	6002	18 111	18 286	x	x	175	101,0
знос	6003	3 467	3 655	x	x	188	105,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 637	2 749	x	x	112	104,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	278	373	x	x	95	134,2
Усього активи	6020	17 286	17 730	x	x	444	102,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 989	1 939	x	x	(50)	97,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 556	12 970	x	x	414	103,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 545	14 909	x	x	364	102,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	2 741	2 821	x	x	80	102,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	89	59	72	59	(13)	82,3
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	9	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	8003	43	30	37	30	(7)	81,8
молодший медичний персонал	8004	12	6	9	6	(3)	66,7
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	6	7	6	(1)	85,7
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	10 913	2 716	3 089	2 716	(373)	87,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 218	15 216	15 843	15 216	(627)	96,0
керівники	8021	15 299	25 079	25 996	25 079	(917)	96,5
лікарі	8022	18 224	22 472	23 380	22 472	(908)	96,1
середній медичний персонал	8023	8 143	13 935	15 253	13 935	(1 318)	91,4
молодший медичний персонал	8024	5 930	8 700	7 252	8 700	1 448	120,0
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	15 269	13 882	15 269	1 386	110,0
допоміжний персонал	8026	5 949	8 813	8 143	8 813	669	108,2

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



Степаненко

Роман Степаненко

Світлана Одинюк

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12136,387	3138,417	3087,030	3138,417	51,387	101,665	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9011,062	-2297,368	-2587,660	-2297,368	290,292	88,782	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-254,571	-71,496	-84,480	-71,496	12,984	84,631	
Витрати на медикаменти	1012	-280,758	-81,026	-85,120	-81,026	4,094	95,190	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1013/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	-6623,330	-1700,487	-1853,996	-1700,487	153,509	91,720	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1417,514	-355,746	-407,879	-355,746	52,133	87,219	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-304,639	-72,015	-102,789	-72,015	30,774	70,061	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-130,250	-16,598	-53,396	-16,598	36,798	31,085	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3125,325	841,049	499,370	841,049	341,679	168,422	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2939,847	-717,060	-905,553	-717,060	188,493	79,185	
Витрати на оплату праці	1031	-2245,759	-546,701	-701,200	-546,701	154,499	77,966	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-496,725	-120,274	-154,264	-120,274	33,990	77,966	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-33,282	-13,568	-22,988	-13,568	()	59,022	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-125,810	-28,157	-18,740	-28,157	-9,417	150,251	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-38,271	-8,360	-8,361	-8,360	0,001	99,988	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим 5 підсумком		Звітний період (квартал)				
		до початку звітного періоду		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9302,151	2479,212	3611,430	2479,212	-1132,218	68,649	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2052,916	1156,155	1529,521	1156,155	-373,366	75,589	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3218,711	375,900	873,509	375,900	-497,609	43,033	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	3980,210	919,026	1050,000	919,026			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			120,000				
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#ДЕЛ/0!	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід від операційної оренди активів	1073	50,314	28,131	38,400	28,131	-10,269	73,258	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074					0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9900,293	-2641,830	-3431,197	-2641,830	789,367	76,994	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2043,726	-468,846	-534,150	-468,846	65,304	87,774	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-484,110	-114,888	-130,334	-114,888	15,446	88,149	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-75,836	-16,471	-140,455	-16,471	123,984	11,727	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-3914,494	-616,758	-689,005	-616,758	72,247	89,514	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.	-53,389				0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2052,916	-1156,155	-1529,521	-1156,155	373,366	75,589	
оплата тепlopостачання	1080/6	-1420,091	-815,128	-1145,000	-815,128	329,872	71,190	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-5,585	-9,840	-4,321	-9,840	-5,519	227,725	
оплата електроенергії	1080/8	-627,240	-331,187	-380,200	-331,187	49,013	87,109	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-627,365	-77,963	-209,025	-77,963	131,062	37,298	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-598,143	-162,618	-164,193	-162,618	1,575	99,041	
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-50,314	-28,131	-34,514	-28,131	6,383	81,506	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-412,664	-38,629	-225,950	-38,629	187,312	17,096	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,000	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598,143	164,348	225,950	164,348	-61,602	72,736	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598,143	164,348	225,950	164,348	-61,602	72,736	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
курсів різниць	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	185,479	125,719	0,000	125,719	125,719	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим з підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	185,479	125,719	0,000	125,719	125,719	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201					0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	22036,681	5781,977	6924,410	5781,977	-1142,433	83,501	
Усього витрат	1220	-21851,202	-5656,258	-6924,410	-5656,258	1268,152	81,686	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-412,664	-38,629	-225,950	-38,629	187,321	17,096	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	766,664	187,576	225,950	187,576	-38,374	83,017	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЕВІТДА	1310	354,000	148,947	0,000	148,947	148,947	#####	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6691,698	1983,606	2657,612	1983,606	-674,006	74,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4658,028	799,319	1119,969	799,319	-320,650	71,4	
витрати на паливо та енергію	1402	2052,916	1184,287	1537,643	1184,287	-353,356	77,0	
Витрати на оплату праці	1410	10912,816	2716,034	3089,346	2716,034	-373,312	87,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2398,350	590,908	692,477	590,908	-101,569	85,3	
Амортизація	1430	766,664	187,576	225,950	187,576	-38,374	83,0	
Інші операційні витрати	1440	1081,674	178,134	259,025	178,134	-80,891	68,8	
Усього	1450	21851,202	5656,258	6924,410	5656,258	-1268,152	81,7	

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	185,479	125,719	0,000	125,719	125,719	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000					0,000	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	185,479	125,719	0,000	125,719	125,719	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,745	4,210	6,645	4,210	-2,435	63,4
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	4,210	6,645	4,210	-2,435	63,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,000	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2215,473	530,748	602,422	530,748	-71,674	88,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	489,648	551,955	489,648	-62,307	88,7
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	41,100	50,467	41,100	-9,367	81,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2430,463	592,417	692,477	592,417	-100,060	85,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	592,417	692,477	592,417	-100,060	85,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4649,681	1127,375	1301,544	1127,375	-174,169	86,6

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18252,059	4713,965	5528,460	4713,965	-814,495	85,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	3138,417	3087,030	3138,417	51,387	101,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5462,151	1532,055	2403,030	1532,055	-870,975	63,8
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	267,297	43,493	38,400	43,493	5,093	113,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-18215,327	-4601,456	-5478,460	-4601,456	877,004	84,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-1192,635	-1487,612	-1192,635	294,977	80,2
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-2720,698	-3089,346	-2720,698	368,648	88,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-590,907	-692,477	-590,907	101,570	85,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-685,346	-97,216	-209,025	-97,216	111,809	46,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-685,346	-97,216	-209,025	-97,216	111,809	46,5

Найменування показника	9 Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36,732	112,509	50,000	112,509	62,509	225,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1949,817	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1949,817				0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1949,817	-17,674	-50,000	-17,674	32,326	35,3
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1949,817	-17,674	-50,000	-17,674	32,326	35,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-1594,472	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	-17,674	-50,000	-17,674	32,326	35,3
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	-17,674	-50,000	-17,674	32,326	35,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3312					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	9 Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36,732	94,835	0,000	94,835	94,835	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	277,866	277,866	277,866	0,000	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	372,701	277,866	372,701	94,835	134,1

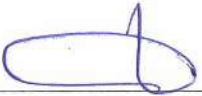
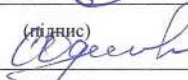
Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2318,124	521,602	50,000	521,602	471,602	1043,2
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	797,610	350,000	0,000	350,000	350,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572,226	171,602	50,000	171,602	121,602	343,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	948,288	0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛ/0!

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,8	26,8			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	4,7			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,1	0,7			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,8	4,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,5	4,0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		41,1	100,1			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,2			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,2			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	2,8			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




(прізвище)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 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 "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 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2024 року складала 64,75 штатних одиниць. Станом на 31 березня 2024 року штатна чисельність 64,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 5 9,5. Фонд оплати праці за планом на 1 квартал 2024 року становить - 3089,346 тис.грн., фактично використано- 2716,034 тис.грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	89	65,0	59,50	(6)	91,5
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	10	11,00	9,00	(2)	81,8
середній медичний персонал	43	32,00	30,25	(2)	94,5
молодший медичний персонал	12	7,00	6,25	(1)	89,3
адміністративно-управлінський персонал	10	7,00	6,00	(1)	85,7
допоміжний персонал	10	4,00	4,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 557,616	3 089,346	2 716,034	(373)	87,9
керівники	734,340	311,950	300,946	(11)	96,5
лікарі	2186,900	771,540	606,756	(165)	78,6
середній медичний персонал	4201,540	1464,311	1264,623	(200)	86,4
молодший медичний персонал	853,920	152,295	163,125	11	107,1
адміністративно-управлінський персонал	866,996	291,530	274,834	(17)	94,3
допоміжний персонал	713,920	97,720	105,750	8	108,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 913	3 089	2 716	(373)	87,9
керівники	734,340	311,950	300,946	(11)	96,5
лікарі	2186,900	771,540	606,756	(165)	78,6
середній медичний персонал	4201,540	1464,311	1264,623	(200)	86,4
молодший медичний персонал	853,920	152,295	163,125	11	107,1
адміністративно-управлінський персонал	866,996	291,530	274,834	(17)	94,3
допоміжний персонал	713,920	97,720	105,750	8	108,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 218,0	15 842,8	15 215,9	(627)	96,0
керівники	15 298,8	25 995,8	25 078,8	(917)	96,5
лікарі	18 224,2	23 380,0	22 472,4	(908)	96,1
середній медичний персонал	8 142,5	15 253,2	13 935,2	(1 318)	91,4
молодший медичний персонал	5 930,0	7 252,1	8 700,0	1 448	120,0
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	13 882,4	15 268,6	1 386	110,0
допоміжний персонал	5 949,3	8 143,3	8 812,5	669	108,2

* 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 КСР "ЦПМСД"	загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	-			-			-			#ДЕЛ/0!		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	* факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	17,656	15,600	15,588	(0)	99,9
2	Renault DUSTER AX 3576 NT	2020	обслуговування населення	8,291	13,570	13,569	(0)	100,0
3	VAZ 2121 держ.ном. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	8,806	10,600	10,594	(0)	99,9
4	UA3 3962 держ.ном. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	7,801	13,800	13,745	(0)	99,6
Усього				42,554	53,570	53,496	(0)	99,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								-	#ДЕЛО!
2								-	#ДЕЛО!
3								-	#ДЕЛО!
4								-	#ДЕЛО!
5								-	#ДЕЛО!
6								-	#ДЕЛО!
7								-	#ДЕЛО!
Усього					0,000	0,000	0,000	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	нове будівництво			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!
2	придбання основних засобів			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,00	350,00	350	#ДЕЛО!	0,00	350,00	350	#ДЕЛО!
3	придбання інших необоротних активів			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	17,67	17,67	-	#ДЕЛО!	32,33	153,93	122	476,1	50,00	171,60	122	343,2
4	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!
Відсоток		0,0	0,0	-	#ДЕЛО!	0,00	0,00	-	#ДЕЛО!	17,67	17,67	-	100,0	32,33	503,93	472	1 558,7	50,00	521,60	472	1 043,2

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Директор КНП КСР "ШМСД"
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко
(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок
(ініціали, прізвище)