

Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 9 місяців 2025 року
Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради
«Кегичівська центральна районна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» (надалі КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ») створене за рішенням Кегичівської районної ради від 05 березня 2019 року №471-VII. Основними напрямками діяльності лікарні є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Формування фінансового плану КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» на 2025 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.02.2015р №205 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку від 31 липня 2018 року №1070).

Підприємство з 28 січня 2025 року за № 0166 Е 125-Р000 уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Станом на 01.10.2025 року штатний розпис КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» затверджено у кількості 163,25 штатних посад. Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01 жовтня 2025 року становить – 141 штатну одиницю. Середня кількість працівників (штатних працівників та зовнішніх сумісників) становить – 156 осіб. Фактично зайняті посади на 01 липня 2025 року – 142,25 штатних одиниць.

Структура підприємства: поліклінічне відділення, соматичне відділення, хірургічно-гінекологічне відділення, паліативне відділення.

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 року 35748,1 тис.грн., в тому числі:

- доходи за програмою медичних гарантій від НЗСУ – 24209,5 тис.грн.;
- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 3258,7 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету);
- програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2024-2027 роки – 3053,1 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету);
- програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2024-2027 роки – 1704,9 тис.грн. (капітальні інвестиції);
- дохід від операційної оренди- 54,8 тис.грн.;
- доходи від надання платних медичних послуг 1703,3 тис.грн.;
- цільове надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання, благодійна та гуманітарна допомога) 1763,8 тис.грн.

«Усього доходів» за 9 місяців 2025 року 35748,1 тис. грн.

Витрати установи згідно звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 року складають 35775,8 тис.грн., в тому числі:

Витрати на оплату праці – 18413,5 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 3964,0 тис.грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1570,7 тис.грн. (придбання газу, запасних частин до автомобілів, миючих та дезінфікуючих засобів, медичних бланків та канцелярських товарів, господарських товарів).

Медикаменти та перев'язувальні матеріали –2356,1 тис.грн.

Продукти харчування – 270,1 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 1344,00 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3258,7 тис.грн.

Соціальне забезпечення– 938,4тис.грн (оплата пільгових медикаментів, безкоштовне надання медикаментів, оплата пенсій).

Інші поточні видатки(податки та збори) – 124,3 тис.грн.

Капітальні інвестиції – 1878,2 тис.грн.

Цільове надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше) 1657,8 тис.грн

«Усього видатків» за 9 місяців 2025 року 35775,8 тис.грн.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 735,78 тис.грн.

Залишок грошових коштів на рахунках на початок звітного року
3460,78 тис.грн.

Залишок грошових коштів на рахунках на кінець звітного періоду –
3433,08 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Гоар САРГСЯН

Наталія ДМИТРЕНКО

2025		Рік	Код
Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ"		за ЄДРПОУ	2002693
комунальне підприємство		за КОПФ	150
селище Кегичівка Берестинський район, Харківська область		за КОАТУУ	6323155100
Територія		за СПОДУ	
Суб'єкт управління		за ЗКПНГ	
Галузь		за КВЕД	8610
Вид економічної діяльності		Стандарти звітності ПсБЮУ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
 за III квартал 2025 року
 (квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал)		
		початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду	1000	30046,0	35748,1	8933,65	13869,1	4935,45	155,2456163	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	25921,0	35775,8	8933,65	14430,68	5497,03	161,5317367	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	4125,0	3433,08	8933,65	-561,58	-561,58	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток/убиток	1030	25921,0	35775,8	8933,65	14430,68	5497,03	161,5317367	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	15286,0	18413,5	5545,00	6847,08	575,02	123,4820559	
Витрати на оплату праці	1032	3322,0	3964,0	1219,9	1470,7	250,8	120,5590622	
Відрахування на соціальні заходи	1033	1008,0	1570,7	260,75	799,2	538,45	306,5004794	
витрати на предмети та матеріали	1034	1469,0	2356,1	637,005	829,3	192,295	130,1873612	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1035	875,0	1344,0	347,57	500,3	152,73	143,9422275	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1036	141,0	270,1	92,4	85,1	-7,3	92,0993671	
витрати на продукти харчування	1037	2354,0	3258,7	421,175	328,0	227,3	77,87736689	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037/1	1369,0	2099,6	0	83,9	596,2	100,8716561	
оплата теплопостачання	1037/2	195,0	246,0	83,175	221,7	-98,3	69,28125	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/3	762,0	859,1	320,0	22,4	4,4	124,4444444	
оплата електроенергії	1037/4	28,0	54,0	18,0				
оплата інших енергоносіїв	1037/5	400,00	1878,2		1437,2	1437,2	#ДЕЛ/0!	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (капітальні інвестиції)	1039	927,0	938,4	361,1	456,3	95,2	126,3638881	

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			
			2		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			минулий рік	3					
1		2	3	4	5	6	7	8	
інші поточні видатки		1040	139,0	124,3	48,75	19,7	-29,05	40,41025641	
Цільові надходження (централізовані потявки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)		1060	0	1657,8	0,000	1657,8	1657,8	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, у тому числі:		1070	30046,00	35748,1	8933,65	13869,1	4935,45	155,2456163	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв		1071	2354,00	3258,7	516,452	328,00	-188,452	63,51025846	
програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ" НА 2024-2027 роки		1072	2311,00	3053,1	1007,948	1203,8	195,852	119,4307643	
програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ" НА 2024-2027 роки (капітальні інвестиції)		1073	400,0	1704,9	125	1437,1	0	0	
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ		1074	21527,00	24209,5	6648,00	8135,8	0	0	
Дохід від операційної оренди активів		1075		54,8	11,25	23,1	11,85	205,3333333	
Інші операційні доходи, у тому числі:		1080	3454,00	1703,3	750	977,5	227,5	130,3333333	
нетипові операційні витрати		1080/1							
Цільові надходження (централізовані потявки вакцин та інших медикаментів, обладнання, благодіна та гуманітарна допомога та інше)		1081	0	1763,8	125,00	1763,8	1638,8	1411,04	
нетипові операційні витрати		1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100	4125,00	3433,08		-561,58	-561,58	#ДЕЛ/0!	
EBITDA		1310					0	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA		5010	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі		1110	0	0	0	0	0	#ЗНАЧ!	
Витрати від участі в капіталі		1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи		1130						#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати		1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150						#ДЕЛ/0!	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як пільгові фінансування		1151						#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160						#ДЕЛ/0!	
курсові різниці		1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування		1170	4125,00	3433,08		-561,58	(562)	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток		1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
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!	
Прибуток		1201	4125,00	3433,08		-561,58	-561,58	#ДЕЛ/0!	
Збиток		1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів		1210	30046,0	35748,1	8933,65	13869,1	4935,45	155,2456163	
Усього витрат		1220	25921,0	35775,8	8933,65	14430,68	5497,03	161,5317367	
Неконтрольована частка		1230	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	

Продовження додатка 3									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з -			Звітний період (квартал)				виконання, %
		3 початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
		минулий рік	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					0			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2618,0	5854,7	990,155	3371,4	2381,245	340,4921452		
витрати на паливо та енергію	1402	2354,0	3258,7	421,175	328,00	-93,175	77,87736689		
Витрати на оплату праці	1410	15286,0	18413,5	5545,0	6847,08	1302,08	123,4820559		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3322,00	3964,0	1219,9	1470,7	250,8	120,5590622		
Амортизація	1430	484,00	735,78	162	281,48	119,48	173,7530864		
Інші операційні витрати	1440	2341,00	4284,9	757,42	2413,5	1656,08	318,6475139		
Усього	1450	26405,00	36511,58	9095,65	14712,16	5616,51	161,7494077		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку								#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	3460,78	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат	1200	-	3433,08	-	-561,58	-561,58		#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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!	
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	4 125	3433,08		-561,58	-561,58			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з 4 початку року				Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
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	103,00	116,8	48,0	19,7	(28)			41,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	103,00	116,8	48,0	19,7	(28)			41,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()				#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	0	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5,0	7,5						#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3545,4	4230,6		1585,5	1 586			#ДЕЛ/0!
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	0	0	0	-			#ДЕЛ/0!
святий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3322	3964,00		1470,7	1 471			#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	6975,4	8318,9	48,0	3075,9	3 028			6 408,1
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 412							#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415								#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			-	-				#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010		-	-	-				#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			-	-				#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			-	-				#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-				#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-	-	-				#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060			-	-				#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-		-	-				#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-				#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-				#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3			-	-				#ДЕЛ/0!
інші джерела (благочинна допомога)	4000/4			-	-				#ДЕЛ/0!
Рентабельність діяльності	5040	16,0	10,2	x	x				
Рентабельність активів	5020	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x	x				
Рентабельність власного капіталу	5030	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x	x				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			x	x				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220			x	x				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3	
		5		поточний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік	початку року						
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000								
Основні засоби	6001	16289,0	19877,4	x	x				#ДЕЛ/0/
первісна вартість	6002			x	x	3588,4			122,0
знос	6003	484,0	735,78	x	x	0			#ДЕЛ/0/
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			x	x	251,78			152,0
Гроші та їх еквіваленти	6011			x	x				#ДЕЛ/0/
Усього активи	6020			x	x				#ДЕЛ/0/
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x				#ДЕЛ/0/
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			x	x				#ДЕЛ/0/
Усього зобов'язання і забезпечення	6050			x	x				#ДЕЛ/0/
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x				#ДЕЛ/0/
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x				#ДЕЛ/0/
Власний капітал	6080			x	x				#ДЕЛ/0/
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	134	141	133	141	8			106,0
керівники	8001	3	3	3	3				100,0
лікарі	8002	27	30	27	29				107,4
середній медичний персонал	8003	50	53	50	54				108,0
молодший медичний персонал	8004	27	28	27	28				103,7
адміністративно-управлінський персонал	8005	9	10	9	10				111,1
допоміжний персонал	8006	18	17	17	17				100,0
Витрати на оплату праці	8010	15286	18413,52	5545,0	6847,08	1 302			123,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12,67	14,51	13,9	16,19	2			116,5
керівники	8021	30	41,96	31,99	49,28	17			154,0
лікарі	8022	18	19,58	19,88	21,84	2			109,9
середній медичний персонал	8023	14	14,8	14,3	16,21	2			113,4
молодший медичний персонал	8024	9	9,7	9,43	10,96	2			116,2
адміністративно-управлінський персонал	8025	10	11,2	10,58	12,89	2			121,8
допоміжний персонал	8026	8	9,7	8,85	11,19	2			126,4

Директор

Головний бухгалтер

Гоар САРГСЯН

Ірина ДМИТRENKO

Код рядка	підсумком		Звітний період (квартал)						виконання, % доходів/витрат	посилення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	факт на кінець періоду		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
	минулий рік	поточний рік								
2	3	4	5	6	7	8	9			
1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
1051					0,000	#ДЕЛО?				
1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО?				
1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
1062	()	()	()	- ()	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ				
витрати на поліпшення основних фондів										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)										
Витрати на збут, у тому числі:										
транспортні витрати										
витрати на зберігання та упаковку										

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Код рядка	Код напряму діяльності	підприємство			Звітний період (квартал)					виконання, % 8	пояснення та обґрунтування відхилення від планованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	рік	план	факт	відхилення, +/-	7			
									4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3641,000	2697,300	0,000	-1124,540						
прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	30046,000	35748,100	8933,650	13869,100	4935,450	155,246				
Усього витрат	1220	26405,000	36511,580	9095,650	14993,640	5897,990	164,844				
Неконтрольована частка	1230										
Горизонтальні показники EBITDA											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4125	3433,08		-561,58						
плюс амортизація, рядок 1430	1301	484,00	735,78	162	281,48						
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
EBITDA	1310	3641,000	2697,300	0,000	-949,060						
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400										
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2618,00	3154,7	990,155	3371,4	0,000					
витрати на паливо та енергію	1402	2354,00	3258,7	421,175	328,00	3096,000	340,5				
Відрахування на соціальні заходи	1410	15286,00	18413,5	5545,0	6847,08	-93,175	77,9				
Амортизація	1420	3322,00	3964,00	1219,9	1470,7	92,000	123,5				
Інші операційні витрати	1430	484,00	735,78	162,00	281,48	15,000	120,6				
Усього	1440	2341,00	4284,9	757,42	2413,5	430,000	318,6				
	1450	26405,000	36511,580	9095,650	14712,160	5616,510	161,7				
Директор											

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Горь САРГСЯН

(ініціали, прізвище)

Наталя ДМІТРЕНКО

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	3641,000	2697,300	0,000	-949,060	-949,060	#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	#ДЕЛ/0!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3641,000	2697,300	0,000	-949,060	-949,060	#ДЕЛ/0!	

Гоар САРГСЯН
(ініціали, прізвище)
Наталія ДМИТРЕНКО

Директор

Головний бухгалтер

(Pittman)

OF
HKA
1711

1

1

1

CAPT

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					0,000	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040					0,000	#ДЕЛ/0!
Находження 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	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	21650,900	26724,900	6812,900	9922,950	3110,050	145,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110					0,000	#ДЕЛ/0!
Розрахунки з оплати праці	3120	15286,00	18413,5	5545,00	6847,05	1302,050	123,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	3322,00	3964,00	1219,9	1470,7	250,8	120,6
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	3042,900	4347,400	48,000	1605,200	1557,200	3344,2
податок на прибуток підприємств	3151					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	103,0	116,8	48,0	19,7	-28,300	41,0
акцизний податок	3153					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	2705,600	3303,600		1239,300	1239,300	#ДЕЛ/0!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	229,300	927,000		346,200	346,200	#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 (плата за землею)	3157	5,000	7,500			0,000	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3

Продовження додатка 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року					Звітний період (квартал)					відхилення, +/-	виконання, %
		Таблиця 3					план	факт	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!			
		минулий рік	поточний рік	з початку року	з початку року	з початку року							
I	2	3	4				5	6	7	8			
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Інші витрачання	3170								0,000	#ДЕЛ/0!			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21650,900	26724,900				6812,900	9922,950	3110,050	145,6			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,000	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								0,000	#ДЕЛ/0!			
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								0,000	#ДЕЛ/0!			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								0,000	#ДЕЛ/0!			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								0,000	#ДЕЛ/0!			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								0,000	#ДЕЛ/0!			
Виплати за деривативами	3280								0,000	#ДЕЛ/0!			
Інші платежі (розшифрувати)	3290								0,000	#ДЕЛ/0!			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Надходження від власного капіталу	3305								0,000	#ДЕЛ/0!			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
кредити	3311								0,000	#ДЕЛ/0!			
позики	3312								0,000	#ДЕЛ/0!			
облігації	3313								0,000	#ДЕЛ/0!			
Інші надходження (розшифрувати)	3320								0,000	#ДЕЛ/0!			
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
кредити	3341	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
позики	3342	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
облігації	3343	()	()				()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	2						
Витрачення на сплату відсотків	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ЗНАЧ!
Залишок коштів на початок періоду	3400	21650,900	26724,900	6812,900	9922,950	3110,050	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405					0,000	145,6
Залишок коштів на кінець періоду	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
	3415	4125,000	3433,080	0,000	381,380	381,380	#ДЕЛ/0!

Директор

(посла)

Головний бухгалтер

(посла)

Гоар САГІСЯН

(ініціали, прізвище)

Наталія ДМИТРЕНКО

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт широким підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8
капітальне будівництво	4000	267,359		0,000	1701,900	1701,900	#ДЕЛ100
придбання (виготовлення) основних засобів	4010		0,000		0,000	0,000	#ДЕЛ100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	37,359	2789,100		1701,900	1701,900	#ДЕЛ100
придбання (створення) нематеріальних активів	4030		0,000		0,000	0,000	#ДЕЛ100
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040					0,000	#ДЕЛ100
капітальний ремонт	4050					0,000	#ДЕЛ100
	4060	230,000			0,000	0,000	#ДЕЛ100

Директор

Головний бухгалтер

(посада)

(посада)



(підпис)

(підпис)

Гоар САРГСЯН

(ініціали, прізвище)

Наталя ДМИТРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2025 року (квартал)

(набілювання підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	134	133,0	141,0	8	106,0
керівники	3	3,00	3,00	-	100,0
лікари	27	27,00	29,00	2	107,4
середній медичний персонал	50	50,00	54,00	4	108,0
молодший медичний персонал	27	27,00	28,00	1	103,7
адміністративно-управлінський персонал	9	9,00	10,00	1	111,1
допоміжний персонал	18	17,00	17,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 372,400	5 545,000	6 847,080	1 302	123,5
керівники	272,350	287,920	443,520	156	154,0
лікари	1570,330	1610,600	1899,910	289	118,0
середній медичний персонал	2085,510	2145,430	2625,770	480	122,4
молодший медичний персонал	746,090	763,67	920,67	157	120,6
адміністративно-управлінський персонал	278,760	285,830	386,740	101	135,3
допоміжний персонал	419,340	451,550	570,490	119	126,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 372,400	5 545,000	6 847,080	1 302	123,5
керівники	272,330	287,920	443,520	156	154,0
лікари	1570,330	1610,600	1899,910	289	118,0
середній медичний персонал	2085,530	2145,430	2625,770	480	122,4
молодший медичний персонал	746,090	763,67	920,67	157	120,6
адміністративно-управлінський персонал	278,760	285,830	386,740	101	135,3
допоміжний персонал	419,340	451,550	570,490	119	126,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12680,75	13 897,2	16 187,0	2 290	116,5
керівники	30,20	31,99	49,28	17	154,0
лікари	19,59	19,88	21,84	2	109,9
середній медичний персонал	13,12	14,3	16,21	2	113,4
молодший медичний персонал	7,77	9,43	10,96	2	116,2
адміністративно-управлінський персонал	10,32	10,88	12,89	2	121,8
допоміжний персонал	7,77	8,85	11,19	2	126,4

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надається обґрунтування. Виплати більш 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
2002693	КНП КСР "Кегинська ЦРЛ"	Діяльність лікувальних закладів

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VAZ-2112 1041	2003	Обслуговування машин	12,220	29,100	-	-	100.0
2	VAZ-38024 1047	2007	Обслуговування машин	22,775	38,830	-	-	100.0
3	Смт Сміт 4012	2009	Обслуговування машин	58,564	58,790	-	-	100.0
4	VAZ-2112 1042	2001	Обслуговування машин	8,422	83,910	-	-	100.0
5	ГАЗ КВОО 1846	2018	Обслуговування машин	42,440	92,440	-	-	100.0
6	Вантаж Мерседес 3143	2003	Обслуговування машин	4,738	44,860	-	-	100.0
Усього				166,839,000	347,780	-	-	100.0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
Усього					0,000	0,000	0,000	-	100.0

8. Державні капітальні інвестиції

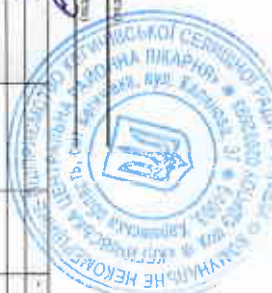
№ з/п	Найменування об'єкта	Забудова кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (накопичення коштів)				Усього			
		факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	НАВІГ. БУДІВНИЦТВИ																
2	Придбання основних засобів																
3	Придбання інших необоротних активів																
4	Капітальні витрати																
Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

9. Капітальні будівництва (розд. 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Затримка виконання	Відхилення, +/-	Відхилення, %	Забудова кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (накопичення коштів)				Усього			
						факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт	план	виконання, %	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
4																					
Усього						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)

Г. С. САРСЯН
(підпис)
Н. М. ДИМИТЕНКО
(підпис)



Документ, яким затверджений цей звіт, є
з зазначеним суб'єктом управління, який його подає