Додаток 3 Продовження додатка 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

2025		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ"	за ЄДРПОУ	2002693
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	селище Кегичівка Берестинський район Харківська область	за КОАТУУ	6323155100
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	8610
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	143		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська обл, 64003		
Телефон	575531682		
Прізвище та ініціали керівника	Саргсян Гоар Вачаганівна		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за IV квартал 2025 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**	42868,00	60213,53	22924,55	24465,43	1540,88	**106,7215278**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39407,00	57419,18	22924,55	21643,38	-1281,17	94,41136249
Валовий прибуток/збиток	**1020**	3461,00	2794,35		2822,05	2822,05	**#ДЕЛ/0!**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	39407,00	57419,18	22924,55	21643,38	-1281,17	94,41136249
Витрати на оплату праці	1031	21362,00	25241,83	8675,76	6828,33	575,02	78,70584249
Відрахування на соціальні заходи	1032	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	-459,56	75,92287945
витрати на предмети та матеріали	1033	1650,00	2385,04	800,00	814,34	14,34	101,7925
витрати на медикаменти та перевязувальні матеріали	1034	4030,0	3497,0	950,00	1140,9	190,9	120,0947368
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	1264,00	1885,29	600,00	541,29	-58,71	90,215
витрати на продукти харчування	1036	319,00	424,77	150,00	154,67	4,67	103,1133333
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т,ч.:	1037	4133,00	5269,55	2962,1	2010,85	227,3	67,88595929
оплата теплопостачання	1037/1	2659,00	3632,7	1997,1	1533,1	596,2	76,76631115
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	271,00	335,05	103,6	89,05	-14,55	85,95559846
оплата електроенергії	1037/3	1155,00	1230,0	843,4	370,9	-472,5	43,97676073
оплата інших енергоносіїв	1037/4	48,00	71,8	18,0	17,8	-0,2	98,88888889
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (капітальні інвестиції)	1037/5	490,00	10254,96	5550,0	8376,76	2826,76	150,9326126
соціальне забезпечення	1039	1359,00	1436,9	500,04	498,5	-1,54	99,69202464

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 2 початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші поточні видатки	1040	176,00	173,2	48,75	48,9	0,15	100,3076923
Цільові надходження (централізовані потавки вакцин та інших медикаментів ,обладнання та інше)	1060	0	1437,5	779,2	-220,3	-999,5	-28,27258727
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	42868,00	60213,53	22924,55	24465,43	1540,88	106,7215278
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1071	4121,00	5269,55	2962,1	2010,85	-951,25	67,88595929
програма розвитку та підтримки спеціалізованної (вторинної) медичнох допомоги на базі КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ" НА 2024-2028 роки	1072	3798,00	4865,08	3637,7	1811,98	-1825,72	49,8111444
програма розвитку та підтримки спеціалізованної (вторинної) медичнох допомоги на базі КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ" НА 2024-2027 роки (капітальні інвестиції)	1073	460,00	10254,96	5000,00	8550,06	0	0
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ	1074	29 338,00	33109,00	10 088,5	8899,5	0	0
Дохід від операційної оренди активів	1075		76,81	11,25	22,01	11,85	195,5555556
Інші операційні доходи	1080	5151	2015,12	625,00	311,82	-313,18	49,8912
субвенція із обласного бюджету	1080/1		1046,07		1046,07		
Цільові надходження (централізовані потавки вакцин та інших медикаментів, обладнання, благодійна та гуманітарна допомого та інше)	1081	0	3576,94	600,00	1813,14	1213,14	302,19
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	3461,00	2794,35		2813,05	2813,05	**#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	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**3461,00**	2794,35		2813,05	**2 813**	**#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	**3461,00**	2794,35		2813,05	2813,05	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	42868,00	60213,53	22924,55	24465,43	**1540,88**	106,7215278
Усього витрат	1220	39407,00	57419,18	22924,55	21643,38	-1281,17	94,41136249
Неконтрольована частка	1230	0	0	0		0	#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
Елементи операційних витрат						**0**	**#ДЕЛ/0!**
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					0	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5999,00	7744,31	1900	1889,61	-10,39	99,45315789
витрати на паливо та енергію	1402	4133,00	5269,55	2962,1	2010,85	-951,25	67,88595929
Витрати на оплату праці	1410	21362,00	25241,83	8675,76	6828,33	-1847,43	78,70584249
Відрахування на соціальні заходи	1420	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	-459,56	75,92287945
Амортизація	1430	698,00	1346,2	281,48	610,42	328,94	216,8608782
Інші операційні витрати	1440	3289,00	13750,35	7477,99	9465,45	1987,46	126,5774627
Усього	1450	40105,00	58765,38	23206,03	22253,8	-952,23	95,89662687
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
	2000	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	3461,00	2794,35		2813,05	2813,05	#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	3 461	2794,35		2813,05	2813,05	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 4 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**	**176,00**	**173,2**	**48,75**	**48,9**	**0**	**100,3**
податок на прибуток підприємств	2111	-	0	0	0	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	171,00	165,7	48,75	48,9	0	100,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#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**	**0**		**-**	**#ДЕЛ/0!**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	**(460)**	**75,9**
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		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	(460)	75,9
Усього виплат на користь держави	**2200**	**4800,0**	**5586,34**	**1957,45**	**1498,04**	**(459)**	**76,5**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	**3405**	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**
Цільове фінансування	3030	-	-	-		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						#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**	**1295,00**	**10254,96**	**5 550**	**10254,96**	**4 705**	**184,8**
капітальне будівництво	4010		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1295,00	1578,44	400	1578,44		394,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			150		(150)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060		8676,52	5 000	8676,52	3 677	173,5
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	**4000**	**1295,00**	**10254,96**	**5 550**	**10254,96**	**4 705**	**184,8**
залучені кредитні кошти	4000/1			-		-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	441,00	9964,56	-	9964,55	9 965	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	50,0	290,4	-	290,4	290	#ДЕЛ/0!
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	804,00		-		-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність діяльності	5040	8,8	4,9	x	x		
Рентабельність активів	5020	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x	x		
[illegible]	5110			x	x		

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	17039,00	20818,3	x	x	3779,3	122,2
первісна вартість	6002			x	x	0	#ДЕЛ/0!
знос	6003	698,00	1346,2	x	x	648,2	192,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			x	x	-	#ДЕЛ/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**	**135**	**143**	**141**	**143**	**2**	**101,4**
керівники	8001	3	3	3	3	-	100,0
лікарі	8002	28	30	29	30	1	103,4
середній медичний персонал	8003	50	54	54	54	-	100,0
молодший медичний персонал	8004	27	28	28	28	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	9	11	10	11	1	110,0
допоміжний персонал	8006	18	17	17	17	-	100,0
Витрати на оплату праці	**8010**	**21362**	**25241,8**	**8675,76**	**6828,28**	**(1 847)**	**78,7**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	**8020**	**13,0**	**14,71**	**13,9**	**15,92**	**2**	**114,5**
керівники	8021	33	35,77	**61,092**	17,22	(44)	28,2
лікарі	8022	18	20,68	**28,6**	24,0	(5)	83,9
середній медичний персонал	8023	14	14,74	**20,628**	15,39	(5)	74,6
молодший медичний персонал	8024	9	10,07	**13,663**	11,2	(2)	82,0
адміністративно-управлінський персонал	8025	10	10,87	**16,17**	12,97	(3)	80,2
допоміжний персонал	8026	8	10,48	**13,003**	12,78	(0)	98,3

Директор **Гоар САРГСЯН**

Головний бухгалтер **Наталія ДМИТРЕНКО**

5
+A1:I50

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування 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**	**42868,000**	**60213,530**	**22924,550**	**24465,430**	**1540,880**	**106,722**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40105,000	58765,380	22924,550	22253,800	-670,750	97,074	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1650,000	2385,040	800,000	814,340	1955,300	101,793	
витрати на продукти харчування	1011/1	319,000	424,770	150,000	154,670	1,000	101,400	
Витрати на медикаменти	1012	4030,000	3497,000	950,000	1140,900	190,900	120,095	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	4133,000	5269,550	2962,100	2010,850	-951,250	67,886	
оплата теплопостачання	1013/1	2569,000	3632,700	1997,1	1533,100	-464,000	76,766	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	271,000	335,050	103,600	89,050	-14,550	85,956	
оплата електроенергії	1013/3	1155,000	1230,000	843,400	370,900	-472,500	43,977	
оплата інших енергоносіїв	1013/4	48,000	71,800	18,000	17,800	3,000	98,889	
Витрати на оплату праці	1014	21362,000	25241,830	8675,760	6828,330	-1847,430	78,706	
Відрахування на соціальні заходи	1015	4624,000	5413,140	1908,700	1449,140	-459,560	75,923	
соціальне забезпечення	1015	1359,000	1436,900	500,040	498,500	-1,540	99,692	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	1264,000	1885,290	600,000	541,290	-58,710	90,215	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	698,000	1346,200	0,000	610,420	610,420	#ДЕЛ/0!	
Капітальні інвестиції	1018	490,000	10254,960	5550,000	8376,760	1437,200	100,000	
інші поточні видатки	1019	176,000	173,200	48,750	48,900	0,150	100,308	
цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів обладнання та інше)	1019/1	0,000	1437,500	779,200	-220,300	-999,500	-28,273	
Залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду	**1020**	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	**2211,630**	**#ДЕЛ/0!**	
Валовий прибуток (збиток)	1030						#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031						#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1032						#ДЕЛ/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1032						134,200	
Соціальне забезпечення	1033						#ДЕЛ/0!	
витрати на продукти харчування	1034						#ДЕЛ/0!	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1035						#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1036						#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та матеріали	1037						#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037/1						#ДЕЛ/0!	
оплата теплопостачання	1037/2						#ДЕЛ/0!	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/3						#ДЕЛ/0!	
оплата електроенергії	1013/4							
оплата інших енергоносіїв	1038						#ДЕЛ/0!	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1040						#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1048	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:								

1	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
	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	**42868,000**	**60213,530**	**22924,550**	**24465,430**	1540,880	106,722	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1070/1	**4121,00**	5269,55	2962,1	2010,85	-951,250	67,886	
програма розвитку та підтримки спеціалізованної(вторинної) медичної допомоги на 2024-2028	1070/2	**3798,00**	4865,08	3637,7	1811,98	-1825,720	49,811	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)		0,000	3576,940	600,000	1813,140			
Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ	1070/3	**29338,00**	33109,00	10088,5	8899,5			
Інші операційні доходи	1071	**5151,00**	2015,12	625,00	311,82		49,891	
Дохід за програмою економічного розвитку Кегичівського району	1072	460,000	10254,960	5000,000	8550,060	3550,060	171,001	
Дохід від операційної оренди активів	1073		76,81	11,25	22,01	11,850	195,644	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074					0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1080		**1046,070**		**1046,070**	1046,070	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1080/1						#ДЕЛ/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2						#ДЕЛ/0!	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3						#ДЕЛ/0!	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4						#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.						#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5						#ДЕЛ/0!	
оплата теплопостачання	1080/6						#ДЕЛ/0!	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7						#ДЕЛ/0!	
оплата електроенергії	1080/8						#ДЕЛ/0!	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1037/5							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9						#ДЕЛ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10						#ДЕЛ/0!	
операційні витрати від курсових різниць	1081						#ДЕЛ/0!	
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					0,000	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	**2211,630**	**#ДЕЛ/0!**	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151					0,000	#ДЕЛ/0!	
програма розвитку вторинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському рацону 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!	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )				0,000	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	**2211,630**	**#ДЕЛ/0!**	
						0,000	#ДЕЛ/0!	

Таблиця 1

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування 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**	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	**2211,630**	**#ДЕЛ/0!**	
прибуток	1201					0,000	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	**1210**	**42868,000**	**60213,530**	**22924,550**	**24465,430**	**1540,880**	**106,722**	
Усього витрат	**1220**	40105,000	58765,380	22924,550	22253,800	-670,750	**97,074**	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	**2211,630**	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	698,000	1346,200		610,420	610,420	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302					0,000	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					0,000	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304					0,000	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
EBITDA	**1310**	**3461,000**	**2794,350**	**0,000**	**2822,050**	**2822,050**	**#ДЕЛ/0!**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					0,000	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5999,00	7744,31	1900	1889,61	3096,000	99,5	
витрати на паливо та енергію	1402	4133,00	5269,55	2962,1	2010,85	-951,250	67,9	
Витрати на оплату праці	1410	21362,00	25241,83	8675,76	6828,33	-92,000	78,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	15,000	75,9	
Амортизація	1430	698,00	1346,2	281,48	610,42	124,600	216,9	
Інші операційні витрати	1440	3289,00	13750,35	7477,99	9465,45	430,000	126,6	
Усього	**1450**	40105,00	58765,38	23206,03	22253,8	**-952,230**	**95,9**	

Директор (посада) (підпис) **Гоар САРГСЯН** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) (підпис) **Наталія ДМИТРЕНКО** (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕГИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «КЕГИЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Харківська область, смт Кегичівка, вул. Калинова, 37 Код ЄДРПОУ 02002693 УКРАЇНА

Продовження додатка 3
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

	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	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	2211,630	#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	**2763,000**	**1448,150**	**0,000**	**2211,630**	2211,630	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 2

	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**	**171,00**	**165,7**	**48,75**	**48,9**	**34,300**	**100,3**
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	171,00	165,7	48,75	48,9	0,150	100,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,000	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**4221,300**	**5808,900**		**1570,800**	**1570,800**	**#ДЕЛ/0!**
податок на доходи фізичних осіб	2121	3802,500	4532,500		1228,900	1228,900	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	5,000	7,500			0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	413,800	1268,900		341,900	341,900	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	4624,000	5413,140		1449,140	**1449,140**	**#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					0,000	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	**4624,000**	5413,140	1908,700	1449,100	-459,600	75,9
інші податки, збори та платежі (податок на дохід з фізичних осіб)	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**	**9016,300**	**11387,740**	**1957,450**	**3068,840**	**1111,390**	**156,8**

Директор (посада) (підпис) **Гоар САРГСЯН** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) (підпис) **Наталія ДМИТРЕНКО** (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕГНИВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЛЕГНИВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» * Харківська область, смт Легнивка, вул. Калинова, 37 * 64003 * Код ЕДРПОУ 02002093 * УКРАЇНА *

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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42868,00	60213,53	22924,55	24465,43	1540,880	106,7
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					0,000	#ДЕЛ/0!
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	#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**	**30378,300**	**36629,570**	**10633,210**	**9946,070**	**-687,140**	**93,5**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110					0,000	#ДЕЛ/0!
Розрахунки з оплати праці	3120	21362,00	25241,83	8675,76	6828,33	-1847,430	78,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	4624,00	5413,14	1908,7	1449,14	-459,56	75,9
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	4392,300	5974,600	48,750	1668,600	1619,850	3422,8
податок на прибуток підприємств	3151					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	171,00	165,7	48,75	48,9	0,150	100,3
акцизний податок	3153					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата	3154					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	3802,500	4532,500		1228,900	1228,900	#ДЕЛ/0!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	413,800	1268,900		341,900	341,900	#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 землю)	3157	5,000	7,500			0,000	#ДЕЛ/0!

Таблиця 3

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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання	3170					0,000	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**30378,300**	**36629,570**	**10633,210**	**9946,070**	**-687,140**	**93,5**
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!

Таблиця 3

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	( )	( )	( )	( )	#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**	**30378,300**	**36629,570**	**10633,210**	**9946,070**	**-687,140**	**93,5**
Залишок коштів на початок періоду	3405					0,000	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		2794,350	0,000	2794,350	2794,350	#ДЕЛ/0!

Директор (підпис) **Гоар САРГСЯН**
(посада) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **Наталія ДМИТРЕНКО**
(посада) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

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**	**1294,000**	**10254,960**	**5550,000**	**10254,960**	**4704,960**	**184,8**
капітальне будівництво	4010				0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1294,000	1578,440	400,000	1578,440	1178,440	394,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			150,000	0,000	-150,000	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	1 294,000	8 676,500	5 000,000	8 676,500	3776,5	173,5

Директор _____ _____ **Гоар САРГСЯН**
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ _____ **Наталія ДМИТРЕНКО**
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

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

(найменування 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)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**135**	**141,0**	**143,0**	**2**	**101,4**
керівники	3	3,00	3,00	-	100,0
лікарі	28	29,00	30,00	1	103,4
середній медичний персонал	50	54,00	54,00	-	100,0
молодший медичний персонал	27	28,00	28,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	10,00	11,00	1	110,0
допоміжний персонал	18	17,00	17,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**6 075,600**	**8 675,760**	**6 828,300**	**(1 847)**	**78,7**
керівники	369,500	549,830	154,960	(395)	28,2
лікарі	1709,100	2488,300	2159,740	(329)	86,8
середній медичний персонал	2362,000	3341,700	2493,100	(849)	74,6
молодший медичний персонал	805,000	1147,7	940,7	(207)	82,0
адміністративно-управлінський персонал	328,000	485,100	428,120	(57)	88,3
допоміжний персонал	502,000	663,130	651,680	(11)	98,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**6 075,600**	**8 675,760**	**6 828,300**	**(1 847)**	**78,7**
керівники	369,500	549,830	154,960	(395)	28,2
лікарі	1709,100	2488,300	2159,740	(329)	86,8
середній медичний персонал	2362,000	3341,700	2493,100	(849)	74,6
молодший медичний персонал	805,000	1147,7	940,7	(207)	82,0
адміністративно-управлінський персонал	328,000	485,100	428,120	(57)	88,3
допоміжний персонал	502,000	663,130	651,680	(11)	98,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	**15001,5**	**20 510,1**	**15 916,8**	**(4 593)**	**77,6**
керівники	41055,6	61,092	17,22	(44)	28,2
лікарі	20346,4	28,6	24,00	(5)	83,9
середній медичний персонал	15746,7	20,628	15,39	(5)	74,6
молодший медичний персонал	9938,3	13,663	11,2	*(2)*	*82,0*
адміністративно-управлінський працівник	12148,1	16,17	12,97	(3)	80,2
допоміжний персонал	9296,3	13,003	12,78	(0)	98,3

* 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 звязку із підвищенням посадових окладів

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2002693	КНП КСР "Кегичівська ЦРЛ"	Діяльність лікувальних закладів

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!
							-			#ДЕЛ/0!		
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	-	-	-	-	-	-

Директор Гоар Саргсян

Гол. бухгалтер Наталія Дмитренко

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕГИЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» Харківської обласної ради Кегичівської районної ради * Код ЄДРПОУ 02002693 * 64003, м. Кегичівка, вул. Жданова, 37 * УКРАЇНА

Пояснювальна записка
до фінансового звіту за 12 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 01.01.2026 року штатний розпис КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» затверджено у кількості 163,25 штатних посад. Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01 січня 2026 року становить – 143 штатних одиниці. Середня кількість працівників (штатних працівників та зовнішніх сумісників) становить – 148 осіб. Фактично зайняті посади на 01 січня 2026 року – 143,25 штатних одиниць.
Структура підприємства: поліклінічне відділення, соматичне відділення, хірургічно- гінекологічне відділення, паліативне відділення.

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2025 року 60213,53тис.грн., в тому числі:
- доходи за програмою медичних гарантій від НЗСУ – 33109,00 тис.грн.;
-покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв –5269,55 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 2024-2028 роки – 4865.08 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 2024-2028 роки – 1578,44 тис.грн. (капітальні інвестиції);
- програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2025 рік – 8676,52 тис.грн. (капітальні інвестиції);
- субвенція із обласного бюджету згідно реалізації заходів проєкту «Ефективна медицина в громаді, придбання автомобіля для оперативного надання медичних послуг -1000,0 тис.грн;

- субвенція із обласного бюджету заробітна плата фахівця із супроводу ветеранів - 46,07 тис.грн.
- дохід від операційної оренди- 76,18 тис.грн.;
- доходи від надання платних медичних послуг -2015,12 тис.грн.;
- цільове надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання, благодійна та гуманітарна допомога) – 3576,94 тис.грн.

«Усього доходів» за 12 місяців 2025 року 60213,53 тис. грн.

Витрати установи згідно звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2025 року складають 57 419,18 тис.грн., в тому числі:

Витрати на оплату праці – 25241,83 тис.грн.
Відрахування на соціальні заходи – 5413,14 тис.грн.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -2385,04 тис.грн. (придбання газу, запасних частин до автомобілів, миючих та дезінфікуючих засобів, медичних бланків та канцелярських товарів, господарських товарів).
Медикаменти та перев'язувальні матеріали –3497,0 тис.грн.
Продукти харчування – 424,77 тис.грн.
Оплата послуг (крім комунальних) – 1885,29 тис.грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5269,55 тис.грн.
Соціальне забезпечення – 1436,9 тис.грн (оплата пільгових медикаментів, безкоштовне надання медикаментів, оплата пенсій).
Інші поточні видатки(податки та збори) – 173,2 тис.грн.
Капітальні інвестиції –10254,96 тис.грн.
Цільове надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше) – 1437,5 тис.грн

«Усього видатків» за 12 місяців 2025 року 57 419,18 тис.грн.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 1346,2 тис.грн.

Залишок грошових коштів на рахунках на кінець звітного періоду – 2794,35 тис.грн.

Директор **Гоар САРГСЯН**

Головний бухгалтер **Наталія ДМИТРЕНКО**