

2025		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	селище Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практичка	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 414	3 263	3 153	3 263	110	103,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 262)	(2 139)	(2 580)	(2 139)	441	82,9
Валовий прибуток/збиток	1020	3 152	1 123	573	1 123	550	196,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 037)	(739)	(940)	(739)	201	78,6
Витрати на оплату праці	1031	(2 220)	(557)	(722)	(557)	165	77,1
Відрахування на соціальні заходи	1032	(488)	(122)	(159)	(122)	36	77,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(440)	(113)	(256)	(113)	143	44,2
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 146)	(476)	(538)	(476)	61	88,6
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(565)	(395)	(113)	(395)	(282)	349,9
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 583)	(1 534)	(1 650)	(1 534)	117	92,9
оплата теплопостачання	1037/1	(1 668)	(1 166)	(1 138)	(1 166)	(28)	102,5
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(38)	(6)	(14)	(6)	8	41,4
оплата електроенергії	1037/3	(877)	(362)	(498)	(362)	136	72,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 2 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
соціальне забезпечення	1039	(490)	(58)	(262)	(58)	204	22,1		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 519	3 103	3 605	3 103	(502)	86,1		
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 529	1 534	1 650	1 534	(117)	92,9		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 971	1 179	962	1 179	216	122,5		
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 964	153	700	153	-	-		
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	212	263	212	-	-		
Дохід від операційної оренди активів	1075	54	25	30	25	(4)	85		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 199)	(3 316)	(3 442)	(3 316)	126	96,3		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(566)	171	(205)	171	376	-83,8		
EBITDA	1310	268	399	20	399	379	1 956,2		
Рентабельність EBITDA	5010	2,2	12,2	0,6	12,2	12	1 890,4		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	779	216	225	216	(9)	96,0		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	779	216	225	216	(9)	96,0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(98)	(3)	(20)	(3)	17	16,9		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115	384	-	384	384	#ДІЛЕННЯ/0!		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Чистий фінансовий результат	1200	115	384	-	384	384	#ДІЛЕННЯ/0!		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Усього доходів	1210	21 711	6 582	6 583	6 582	(401)	94,3		
Усього витрат	1220	(21 596)	(6 198)	(6 198)	(6 198)	785	88,8		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		

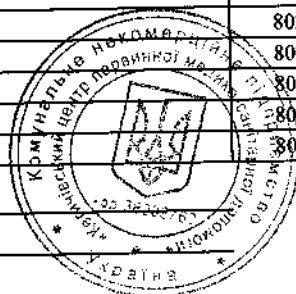
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 245	2 148	2 444	2 148	(296)	87,9		
витрати на сировину та основні м. теріали	1401	2 420	527	778	527	(251)	67,7		
витрати на паливо та енергію	1402	2 825	1 621	1 666	1 621	(45)	97,3		
Витрати на оплату праці	1410	11 157	2 764	3 175	2 764	(412)	87,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 439	602	713	602	(111)	84,4		
Амортизація	1430	834	228	225	228	2	101,1		
Інші операційні витрати	1440	1 823	453	425	453	28	106,6		
Усього	1450	21 498	6 194	6 983	6 194	(789)	88,7		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Чистий фінансовий результат	1200	115	384	-	384	384	#ДІЛЕННЯ/0!		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	115	384	-	384	384	#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	7	4	6	4	(1)	78,5		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	4	6	4	(1)	77,3		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 217	643	619	643	24	104,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 471	604	713	604	(109)	84,7		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 471	604	713	604	(109)	84,7		
Усього виплат на користь держави	2200	4 694	1 251	1 337	1 251	(86)	93,6		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	278	132	133	132	(1)	99,6		
Цільове фінансування	3030	6 206	1 941	2 613	1 941	(672)	74,3		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(146)	365	-	365	365	#ДІЛЕННЯ/0!		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132	497	133	497	365	375,1		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 963	249	50	249	199	497,6		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 570	226	-	226	226	#ДІЛЕННЯ/0!		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393	22	50	22	(28)	44,7		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 555	411	50	249	199	497,6		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
власні кошти	4000/3	57	18	20	9	(11)	44,0		
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	393	30	240	210	800,0		
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,9	11,8	x	x				
Рентабельність активів	5020	0,6	2,0	x	x				
Рентабельність власного капіталу	5030	2,7	8,4	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	16 657	16 675	x	x	18	100,1		
Основні засоби	6001	16 500	16	x	x	(16 484)	0,1		
первісна вартість	6002	20 802	20 824	x	x	22	100,1		
знос	6003	4 302	4 529	x	x	227	105,3		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 899	2 933	x	x	1 034	154,4		
Гроші та їх еквіваленти	6011	132	497	x	x	365	376,5		
Усього активи	6020	18 556	19 608	x	x	1 052	105,7		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 371	1 474	x	x	103	107,5		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 921	13 574	x	x	653	105,1		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 556	19 608	x	x	1 052	105,7		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
У тому числі фінансові залозичення	6070			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Власний капітал	6080	4 264	4 560	x	x	296	106,9		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	61	62	65	62	(4)	94,6		
керівники	8001	4	4	5	4	(1)	80,0		
лікарі	8002	9	9	10	9	(1)	90,0		
середній медичний персонал	8003	30	32	33	32	(1)	96,9		
молодший медичний персонал	8004	7	7	7	7	1	107,7		
адміністративно-управлінський персонал	8005	7	6	7	6	(1)	85,7		
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0		
Витрати на оплату праці	8010	11 187	2 764	3 175	2 764	(412)	87,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 228	14 980	16 272	14 980	(1 292)	92,1		
керівники	8021	24 769	24 503	24 925	24 503	(422)	98,3		
лікарі	8022	21 876	20 765	24 000	20 765	(3 235)	86,5		
середній медичний персонал	8023	14 292	13 825	15 200	13 825	(1 375)	91,0		
молодший медичний персонал	8024	9 752	9 739	8 800	9 739	939	110,7		
адміністративно-управлінський персонал	8025	14 429	16 051	15 238	16 051	813	105,3		
допоміжний персонал	8026	8 247	9 098	8 800	9 098	298	103,4		

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

Головний бухгалтер



Роман Степаненко

Світлана Одинюк

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачий підсумком минулий рік		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	12413,807	3262,595	3152,827	3262,595	109,768	103,482	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9262,124	-2139,215	-2579,904	-2139,215	440,689	82,918	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-293,473	-52,656	-195,447	-52,656	142,791	26,941	
Витрати на медикаменти	1012	-278,882	-87,577	-90,000	-87,577	2,423	97,308	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#####	#####	
оплата теплопостачання	1013/1	()	()	()	()	#####	#####	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#####	#####	
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#####	#####	
Витрати на оплату праці	1014	-6797,884	-1612,203	-1847,925	-1612,203	235,722	87,244	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1441,793	-341,456	-403,639	-341,456	62,183	84,594	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-378,250	-42,245	-42,245	-42,245	0,000	100,000	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-71,842	-3,078	-0,648	-3,078	-2,430	475,000	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3151,683	1123,380	572,923	1123,380	550,457	196,079	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3037,194	-738,835	-940,208	-738,835	201,373	78,582	
Витрати на оплату праці	1031	-2220,260	-556,740	-721,800	-556,740	165,060	77,132	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-488,457	-122,483	-158,796	-122,483	36,313	77,132	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-76,636	-16,462	-16,462	-16,462	()	100,000	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-170,557	-31,705	-31,705	-31,705	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	()	#####	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#####	
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#####	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#####	
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#####	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#####	#####	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-81,284	-11,445	-11,445	-11,445	0,000	100,000	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#####	#####	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#####	#####	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#####	#####	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#####	#####	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#####	#####	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на зберігання та упакову	1062	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачим підсумком		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#####	#####	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8518,668	3103,079	3604,728	3103,079	-501,649	86,084	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2529,340	1533,611	1650,173	1533,611	-116,562	92,936	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3970,805	1178,702	962,355	1178,702	216,347	122,481	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1964,007	153,230	700,000	153,230			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4		212,341	262,600	212,341			
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#####	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#####	
Дохід від операційної оренди активів	1073	53,695	25,195	29,600	25,195	-4,405	85,118	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,821				0,000	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9199,103	-3316,136	-3442,193	-3316,136	126,057	96,338	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2139,003	-594,847	-605,700	-594,847	10,853	98,208	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-508,346	-137,708	-150,678	-137,708	12,970	91,392	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-146,504	-44,315	-44,551	-44,315	0,236	99,470	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-1866,717	-388,551	-447,500	-388,551	58,949	86,827	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-16,554	-320,845	-38,891	-320,845	-281,954	824,983	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2583,054	-1533,611	-1650,173	-1533,611	116,562	92,936	
оплата теплопостачання	1080/6	-1668,050	-1165,977	-1138,000	-1165,977	-27,977	102,458	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-37,515	-5,787	-13,973	-5,787	8,186	41,416	
оплата електроенергії	1080/8	-877,489	-361,847	-498,200	-361,847	136,353	72,631	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-490,313	-58,007	-262,043	-58,007	204,036	22,136	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-681,257	-213,057	-213,057	-213,057	0,000	100,000	
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	#####	#####	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#####	#####	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#####	#####	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-767,355	-25,195	-29,600	-25,195	4,405	85,118	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-565,946	171,488	-204,750	171,488	376,238	-83,755	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	#####	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,000	#####	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#####	#####	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	778,989	216,238	225,150	216,238	-8,912	96,042	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	778,989	216,238	225,150	216,238	-8,912	96,042	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#####	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-97,732	-3,450	-20,400	-3,450	16,950	16,912	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-97,732	-3,450	-20,400	-3,450	16,950	16,912	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115,311	384,276	0,000	384,276	384,276	#####	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком за період		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	()	()	()	()	#####	#####	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#####	#####	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#####	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	115,311	384,276	0,000	384,276	384,276	#####	
прибуток	1201					0,000	#####	
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	
Усього доходів	1210	2171,464	6581,912	6982,705	6581,912	-400,793	94,260	
Усього витрат	1220	21596,183	6197,636	6982,705	6197,636	785,069	88,757	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-565,946	171,488	-204,750	171,488	376,238	-83,755	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	834,383	227,580	225,150	227,580	2,430	101,079	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#####	#####	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#####	#####	
ЕВІТДА	1310	268,437	399,068	20,400	399,068	378,668	1956,216	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5245,266	2148,366	2444,133	2148,366	-295,767	87,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2420,106	527,239	778,333	527,239	-251,094	67,7	
витрати на паливо та енергію	1402	2825,160	1621,127	1665,800	1621,127	-44,673	97,3	
Витрати на оплату праці	1410	11157,147	2763,790	3175,425	2763,790	-411,635	87,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2438,597	601,647	713,113	601,647	-111,466	84,4	
Амортизація	1430	834,383	227,580	225,150	227,580	2,430	101,1	
Інші операційні витрати	1440	1823,028	452,803	424,884	452,803	27,919	106,6	
Усього	1450	21498,421	6194,186	6982,705	6194,186	-788,519	88,7	

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	115,311	384,276	0,000	384,276	384,276	#####
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	#####
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#####
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	115,311	384,276	0,000	384,276	384,276	#####

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,568	4,397	5,600	4,397	-1,203	78,5
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,568	4,330	5,600	4,330	-1,270	77,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ	#####
акцизний податок	2114					0,000	#####
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#####
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#####
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#####
інші податки та збори (земельний податок)	2119		0,067		0,067	0,067	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2216,966	643,207	618,750	643,207	24,457	104,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	2012,399	503,379	503,379	503,379	0,000	100,0
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	204,567	139,828	115,371	139,828	24,457	121,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2470,721	603,878	713,113	603,878	-109,235	84,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	#####
митні платежі	2132					0,000	#####
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2470,721	603,878	713,113	603,878	-109,235	84,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#####
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#####
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#####
Усього виплат на користь держави	2200	4694,255	1251,482	1337,463	1251,482	-85,981	93,6

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

9
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18856,767	5287,142	5794,955	5287,142	-507,813	91,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12413,807	3262,595	3152,827	3262,595	109,768	103,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	6206,152	1940,720	2612,528	1940,720	-671,808	74,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	236,808	83,827	29,600	83,827	54,227	283,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-19002,574	-4921,827	-5794,955	-4921,827	873,128	84,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5163,454	-1516,526	-1871,217	-1516,526	354,691	81,0
Розрахунки з оплати праці	3120	-9144,748	-2267,945	-2672,046	-2267,945	404,101	84,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2438,597	-603,452	-713,113	-603,452	109,661	84,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2255,775	-533,904	-538,579	-533,904	4,675	99,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	-6,568	-4,330	-5,600	-4,330	1,270	77,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2012,399	-503,379	-503,379	-503,379	0,000	100,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-236,808	-26,195	-29,600	-26,195	3,405	88,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-145,807	365,315	0,000	365,315	365,315	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1164,055	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1164,055				0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1164,055	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-446,2	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-446,200	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-717,855	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-145,807	365,315	0,000	365,315	365,315	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	277,866	132,059	132,590	132,059	-0,531	99,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,059	497,374	132,590	497,374	364,784	375,1

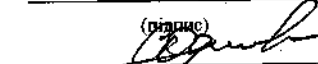
Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2962,856	248,798	50,000	248,798	198,798	497,6
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2570,254	226,462	0,000	226,462	226,462	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	392,602	22,336	50,000	22,336	-27,664	44,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(signature)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

12
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	25,4	34,4			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	12,2			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	2,0			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,7	8,4			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	11,8			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		53,2	37,7			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,3			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	0,1	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		3,6	1,1			
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	0,1			
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 "Кегичівський ЦПМСД"
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)
(підпис)

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

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року (квартал)
КНП "Кегичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2025 року складала 67,75 штатних одиниць. Станом на 31 березня 2025 року штатна чисельність 67,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61,75. Фонд оплати праці за планом на I квартал 2025 року становить - 3173,075 тис. грн., фактично використано- 2763,790 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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:	61	65	62	(4)	94,6
керівники	4	5	4	(1)	80,0
лікарі	9	10	9	(1)	90,0
середній медичний персонал	31	33	32	(1)	96,9
молодший медичний персонал	7	7	7	1	107,7
адміністративно-управлінський персонал	7	7	6	(1)	85,7
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	11 157,167	3 173,075	2 763,790	(409)	87,1
керівники	1188,958	373,875	294,034	(80)	78,6
лікарі	2362,621	720,000	560,667	(159)	77,9
середній медичний персонал	5239,741	1482,000	1306,479	(176)	88,2
молодший медичний персонал	768,081	171,600	204,513	33	119,2
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	288,915	(31)	90,3
допоміжний персонал	395,867	105,600	109,182	4	103,4
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	11 157	3 173	2 764	(409)	87,1
керівники	1188,958	373,875	294,034	(80)	78,6
лікарі	2362,621	720,000	560,667	(159)	77,9
середній медичний персонал	5239,741	1482,000	1306,479	(176)	88,2
молодший медичний персонал	768,081	171,600	204,513	33	119,2
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	288,915	(31)	90,3
допоміжний персонал	395,867	105,600	109,181	4	103,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 228,1	16 272,2	14 979,9	(1 292)	92,1
керівники	24 769,3	24 925,0	24 502,8	(422)	98,3
лікарі	21 876,1	24 000,0	20 765,4	(3 235)	86,5
середній медичний персонал	14 292,3	15 200,0	13 825,2	(1 375)	91,0
молодший медичний персонал	9 752,4	8 800,0	9 738,7	939	110,7
адміністративно-управлінський працівник	14 428,9	15 238,1	16 050,8	813	105,3
допоміжний персонал	8 247,2	8 800,0	9 098,4	298	103,4

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. Виплати 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
1	2	3
38008760	КНП "Кегичівський ЦПМСД"	загальна медична практика

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	15,588	10,614	10,614	-	100,0
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	13,569	11,377	11,377	-	100,0
3	ВАЗ 3121 держ.лом. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	10,594	10,181	10,181	-	100,0
4	VAZ 3962 держ.лом. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	13,745	16,263	16,263	-	100,0
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення	0,000	11,583	11,583	-	100,0
Усього				53,496	60,018	60,018	-	100,0

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								-	#ДІЛЕННЯ/0!
2								-	#ДІЛЕННЯ/0!
3								-	#ДІЛЕННЯ/0!
4								-	#ДІЛЕННЯ/0!
5								-	#ДІЛЕННЯ/0!
6								-	#ДІЛЕННЯ/0!
7								-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього					0,000	0,000	0,000	-	#ДІЛЕННЯ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програми медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на д, +/-	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			-	#####				#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
2	придбання основних засобів			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	226,46	226	#####	0,00	226,46	226	#####
3	придбання інших необоротних активів			-	#####	0,00	0,00	-	#####	20,00	8,79	(11)	44,0	30,00	13,55	(16)	45,2	50,00	22,34	(28)	44,7
4	капітальний ремонт			-	#####				#####			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
Відсоток		0,0	0,0			0,00	0,00	-	#####	20,00	8,79	(11)	44,0	30,00	240,91	210	800,8	50,00	248,80	199	497,6
										40,0	3,5			60,0	96,5			100,0	100,0		

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Директор "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)