

|                                                |                                                                                                |                             |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                | 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 2 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            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                           |             |                                           |              |                          |              |                 |              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>12 414</b>                             | <b>6 451</b> | <b>3 029</b>             | <b>3 188</b> | <b>160</b>      | <b>105,3</b> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | (9 262)                                   | (4 425)      | (2 689)                  | (2 286)      | 403             | 85,0         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                        | <b>1020</b> | <b>3 152</b>                              | <b>2 026</b> | <b>340</b>               | <b>902</b>   | <b>563</b>      | <b>265,6</b> |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                | 1030        | (3 037)                                   | (1 509)      | (963)                    | (770)        | 193             | 80,0         |
| Витрати на оплату праці                                               | 1031        | (2 220)                                   | (1 128)      | (722)                    | (572)        | 150             | 79,2         |
| Відрахування на соціальні заходи                                      | 1032        | (488)                                     | (249)        | (159)                    | (126)        | 33              | 79,5         |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування                | 1033        | (440)                                     | (225)        | (329)                    | (111)        | 217             | 33,9         |
| витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали                   | 1034        | (2 146)                                   | (1 014)      | (538)                    | (538)        | (1)             | 100,2        |
| витрати на оплату послуг (крім комунальних)                           | 1035        | (565)                                     | (291)        | (316)                    | (217)        | 99              | 68,6         |
| витрати на службові відрядження                                       | 1036        | #ЗНАЧЕННЯ!                                | #ЗНАЧЕННЯ!   | #ЗНАЧЕННЯ!               | #ЗНАЧЕННЯ!   | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:                    | 1037        | (2 583)                                   | (1 727)      | (127)                    | (193)        | (67)            | 152,4        |
| оплата теплопостачання                                                | 1037/1      | (1 668)                                   | (1 239)      | (40)                     | (73)         | (33)            | 181,4        |
| оплата водопостачання та водовідведення                               | 1037/2      | (38)                                      | (11)         | (14)                     | (5)          | 9               | 35,4         |
| оплата електроенергії                                                 | 1037/3      | (877)                                     | (478)        | (73)                     | (116)        | (43)            | 158,8        |

| Найменування показника                                                                          | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з<br>2 початку року |                 | Звітний період (квартал)<br>11 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)                                          | (267)           | (290)                                                | (209)          | 81              | 72,2               |
| Витрати на збут                                                                                 | 1060        | -                                              | -               | -                                                    | -              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                                                           | 1070        | 8 519                                          | 5 869           | 6 021                                                | 2 766          | (3 255)         | 45,9               |
| дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв               | 1071        | 2 529                                          | 2 119           | 127                                                  | 586            | 459             | 461,1              |
| Програма розвитку                                                                               | 1072        | 3 971                                          | 3 017           | 4 786                                                | 1 838          | (2 948)         | 38,4               |
| Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)  | 1073        | 1 964                                          | 364             | 716                                                  | 211            | -               | -                  |
| Дохід від безоплатно отриманих активів                                                          | 1074        | -                                              | 342             | 387                                                  | 130            | -               | -                  |
| Дохід від операційної оренди активів                                                            | 1075        | 54                                             | 27              | 6                                                    | 2              | (4)             | 33                 |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                                                          | 1080        | (9 199)                                        | (6 282)         | (5 648)                                              | (2 966)        | 2 682           | 52,5               |
| курсові різниці                                                                                 | 1081        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| нетипові операційні витрати                                                                     | 1082        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                          | <b>1100</b> | <b>(566)</b>                                   | <b>104</b>      | <b>(250)</b>                                         | <b>(68)</b>    | <b>182</b>      | <b>27,1</b>        |
| <b>EBITDA</b>                                                                                   | <b>1310</b> | <b>268</b>                                     | <b>567</b>      | <b>0</b>                                             | <b>168</b>     | <b>168</b>      | <b>#####</b>       |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                                                    | <b>5010</b> | <b>2,2</b>                                     | <b>8,8</b>      | <b>0,0</b>                                           | <b>5,3</b>     | <b>5</b>        | <b>#####</b>       |
| Дохід від участі в капіталі                                                                     | 1110        | -                                              | -               | -                                                    | -              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Втрати від участі в капіталі                                                                    | 1120        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Інші фінансові доходи                                                                           | 1130        | -                                              | -               | -                                                    | -              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Фінансові витрати                                                                               | 1140        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                              | 1150        | 779                                            | 419             | 250                                                  | 203            | (47)            | 81,2               |
| Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування            | 1151        | 779                                            | 419             | 250                                                  | 203            | (47)            | 81,2               |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                             | 1160        | (98)                                           | (7)             | -                                                    | (4)            | (4)             | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| курсові різниці                                                                                 | 1161        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                    | <b>1170</b> | <b>115</b>                                     | <b>516</b>      | <b>-</b>                                             | <b>131</b>     | <b>131</b>      | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| 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!         |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                              | <b>1200</b> | <b>115</b>                                     | <b>516</b>      | <b>-</b>                                             | <b>131</b>     | <b>131</b>      | <b>#ДІЛЕННЯ/0!</b> |
| Прибуток                                                                                        | 1201        | -                                              | -               | -                                                    | -              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |
| Збиток                                                                                          | 1202        | ( )                                            | ( )             | ( )                                                  | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!         |
| <b>Усього доходів</b>                                                                           | <b>1210</b> | <b>21 711</b>                                  | <b>12 740</b>   | <b>9 300</b>                                         | <b>6 158</b>   | <b>(3 142)</b>  | <b>66,2</b>        |
| <b>Усього витрат</b>                                                                            | <b>1220</b> | <b>(21 596)</b>                                | <b>(12 224)</b> | <b>(9 300)</b>                                       | <b>(6 026)</b> | <b>3 274</b>    | <b>64,8</b>        |
| Неконтрольована частка                                                                          | 1230        | -                                              | -               | -                                                    | -              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!        |



| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з<br>3 початку року |               | Звітний період (квартал) <span style="float: right;">Продовження додатка 3</span> |              |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                    |             | минулий рік                                    | поточний рік  | план                                                                              | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                                              | 4             | 5                                                                                 | 6            | 7               | 8            |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                                 |             |                                                |               |                                                                                   |              | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1400        | 5 245                                          | 2 966         | 993                                                                               | 818          | (175)           | 82,4         |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1401        | 2 420                                          | 1 149         | 778                                                                               | 622          | (156)           | 79,9         |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                       | 1402        | 2 825                                          | 1 817         | 1 666                                                                             | 196          | (1 470)         | 11,8         |
| Витрати на оплату праці                                                                                                            | 1410        | 11 157                                         | 5 646         | 3 250                                                                             | 2 883        | (368)           | 88,7         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1420        | 2 439                                          | 1 221         | 733                                                                               | 619          | (114)           | 84,5         |
| Амортизація                                                                                                                        | 1430        | 834                                            | 463           | 250                                                                               | 236          | (14)            | 94,3         |
| Інші операційні витрати                                                                                                            | 1440        | 1 823                                          | 1 919         | 3 783                                                                             | 1 467        | (2 317)         | 38,8         |
| <b>Усього</b>                                                                                                                      | <b>1450</b> | <b>21 498</b>                                  | <b>12 217</b> | <b>9 010</b>                                                                      | <b>6 022</b> | <b>(2 988)</b>  | <b>66,8</b>  |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                                                   |             |                                                |               |                                                                                   |              |                 |              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                                                |               |                                                                                   |              |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000        | -                                              | -             | -                                                                                 | -            | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                        | 1200        | 115                                            | 516           | -                                                                                 | 131          | 131             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                  | 2010        | -                                              | -             | -                                                                                 | -            | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                      | 2011        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| у тому числі на державну частку                                                                                                    | 2012/1      | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                  | 2020        | -                                              | -             | -                                                                                 | -            | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші фонди                                                                                                                         | 2050        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші цілі                                                                                                                          | 2060        | ( )                                            | ( )           | ( )                                                                               | ( )          | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                   | 2070        | 115                                            | 516           | -                                                                                 | 131          | 131             | #ДІЛЕННЯ/0!  |

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з<br>4<br>початку року |              | Звітний період (квартал)<br>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                                                 | 5            | 1                                                 | 1     | (0)             | 70,5         |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                                 | -            | -                                                 | -     | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112      | 7                                                 | 5            | 1                                                 | 1     | (0)             | 70,5         |
| 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                                             | 1 307        | 748                                               | 664   | (84)            | 88,8         |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130      | 2 471                                             | 1 221        | 715                                               | 617   | (98)            | 86,3         |
| 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                                             | 1 221        | 715                                               | 617   | (98)            | 86,3         |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | 4 694                                             | 2 533        | 1 464                                             | 1 282 | (182)           | 87,6         |
| III. Рух грошових коштів                                                                                                                                                                    |           |                                                   |              |                                                   |       |                 |              |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                                                                                                           | 3405      | 278                                               | 132          | 133                                               | 497   | 365             | 375,1        |
| Цільове фінансування                                                                                                                                                                        | 3030      | 6 206                                             | 5 152        | 4 913                                             | 3 211 | (1 702)         | 65,4         |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                | 3195      | (146)                                             | 331          | (0)                                               | (34)  | (34)            | 38 086,7     |
| 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                                               | 463          | 132                                               | 463   | 331             | 349,5        |
| IV. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                   |           |                                                   |              |                                                   |       |                 |              |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                                                                                | 4000      | 2 963                                             | 842          | 50                                                | 593   | 543             | 1 185,5      |
| капітальне будівництво                                                                                                                                                                      | 4010      | -                                                 | -            | -                                                 | -     | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                                                                                   | 4020      | 2 570                                             | 746          | -                                                 | 520   | 520             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                                                             | 4030      | 393                                               | 87           | 50                                                | 64    | 14              | 128,7        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                | 4040      | -                                                 | 9            | -                                                 | 9     | 9               | #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          | 100                                               | 842   | 742             | 841,6        |
| залучені кредитні кошти                                                                                                                                                                     | 4000/1    | -                                                 | -            | -                                                 | -     | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 4000/2    | 3 478                                             | -            | 33                                                | 33    | -               | 100,0        |
| власні кошти                                                                                                                                                                                | 4000/3    | 57                                                | 18           | 67                                                | 49    | (18)            | 72,7         |
| інші джерела ( благодійна допомога)                                                                                                                                                         | 4000/4    | 20                                                | 393          | -                                                 | 760   | 760             | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| V. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                     |           |                                                   |              |                                                   |       |                 |              |
| Рентабельність діяльності                                                                                                                                                                   | 5040      | 0,9                                               | 8,0          | x                                                 | x     |                 |              |
| Рентабельність активів                                                                                                                                                                      | 5020      | 0,6                                               | 2,7          | x                                                 | x     |                 |              |
| Рентабельність власного капіталу                                                                                                                                                            | 5030      | 2,7                                               | 10,1         | x                                                 | x     |                 |              |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                                                                                             | 5110      | 0,2                                               | 0,3          | x                                                 | x     |                 |              |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                                                                           | 5220      | 0,2                                               | 0,2          | x                                                 | x     |                 |              |



| Найменування показника                                                                                                                                 | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з<br>5<br>початку року |               | Звітний період (квартал)<br>Продовження додатка 3 |              |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                        |             | минулий рік                                       | поточний рік  | план                                              | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                 | 4             | 5                                                 | 6            | 7               | 8            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                    |             |                                                   |               |                                                   |              |                 |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                               | 6000        | 16 657                                            | 17 028        | x                                                 | x            | 371             | 102,2        |
| Основні засоби                                                                                                                                         | 6001        | 16 500                                            | 16 623        | x                                                 | x            | 123             | 100,7        |
| первісна вартість                                                                                                                                      | 6002        | 20 802                                            | 21 388        | x                                                 | x            | 586             | 102,8        |
| знос                                                                                                                                                   | 6003        | 4 302                                             | 4 765         | x                                                 | x            | 463             | 110,8        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                 | 6010        | 1 899                                             | 2 406         | x                                                 | x            | 507             | 126,7        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                | 6011        | 132                                               | 463           | x                                                 | x            | 331             | 350,8        |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                   | <b>6020</b> | <b>18 556</b>                                     | <b>19 434</b> | <b>x</b>                                          | <b>x</b>     | <b>878</b>      | <b>104,7</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                              | 6030        | 1 371                                             | 1 559         | x                                                 | x            | 188             | 113,7        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                                                                                    | 6040        | 12 921                                            | 12 750        | x                                                 | x            | (171)           | 98,7         |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                              | <b>6050</b> | <b>18 556</b>                                     | <b>19 434</b> | <b>x</b>                                          | <b>x</b>     | <b>878</b>      | <b>104,7</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                | 6060        |                                                   |               | x                                                 | x            | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                     | 6070        |                                                   |               | x                                                 | x            | -               | #ДІЛЕННЯ/0!  |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                 | <b>6080</b> | <b>4 264</b>                                      | <b>5 125</b>  | <b>x</b>                                          | <b>x</b>     | <b>861</b>      | <b>120,2</b> |
| <b>VII. Кредитна політика</b>                                                                                                                          |             |                                                   |               |                                                   |              |                 |              |
| 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!  |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                              |             |                                                   |               |                                                   |              |                 |              |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | 61                                                | 62            | 65                                                | 62           | (3)             | 95,0         |
| 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)             | 97,7         |
| 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        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>11 157</b>                                     | <b>5 646</b>  | <b>3 250</b>                                      | <b>2 883</b> | <b>(368)</b>    | <b>88,7</b>  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:                                                             | 8020        | 15 228                                            | 14 488        | 16 272                                            | 15 561       | (711)           | 95,6         |
| керівники                                                                                                                                              | 8021        | 24 769                                            | 24 737        | 24 925                                            | 24 972       | 47              | 100,2        |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8022        | 21 876                                            | 21 409        | 24 000                                            | 22 053       | (1 947)         | 91,9         |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8023        | 14 292                                            | 14 113        | 15 200                                            | 14 402       | (798)           | 94,7         |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8024        | 9 752                                             | 9 991         | 8 800                                             | 10 244       | 1 444           | 116,4        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8025        | 14 429                                            | 15 901        | 15 238                                            | 15 751       | 513             | 103,4        |
| допоміжний персонал                                                                                                                                    | 8026        | 8 247                                             | 9 432         | 8 800                                             | 9 765        | 965             | 111,0        |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Яніна Гриченко

Світлана Одинок

5  
1. Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                                                             | Код рядка   | факт нарастанням підсумком за період часу |                 | 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                                                                            |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                              |             |                                           |                 |                          |                |                 |                |                                                                              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                     | 1000        | 12413,807                                 | 6450,998        | 3028,524                 | 3188,403       | 159,879         | 105,279        |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                       | 1010        | -9262,124                                 | -4425,367       | -2688,807                | -2286,152      | 402,655         | 85,025         |                                                                              |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                           | 1011        | -293,473                                  | -121,372        | -212,100                 | -68,716        | 143,384         | 32,398         |                                                                              |
| Витрати на медикаменти                                                                                             | 1012        | -278,882                                  | -186,800        | -99,223                  | -99,223        | 0,000           | 100,000        |                                                                              |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                       | 1013        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| оплата теплопостачання                                                                                             | 1013/1      | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| оплата водопостачання та водовідведення                                                                            | 1013/2      | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| оплата електроенергії                                                                                              | 1013/3      | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                            | 1014        | -6797,884                                 | -3321,235       | -1906,025                | -1709,032      | 196,993         | 89,665         |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1015        | -1441,793                                 | -699,526        | -420,294                 | -358,070       | 62,224          | 85,195         |                                                                              |
| витрати на оплату послуг (крім комунальних)                                                                        | 1016        | -378,250                                  | -79,910         | -37,665                  | -37,665        | 0,000           | 100,000        |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1017        | -71,842                                   | -16,524         | -13,500                  | -13,446        | 0,054           | 99,600         |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                    | 1018        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                   | <b>1020</b> | <b>3151,683</b>                           | <b>2025,631</b> | <b>339,717</b>           | <b>902,251</b> | <b>562,534</b>  | <b>265,589</b> |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                             | 1030        | -3037,194                                 | -1508,913       | -963,161                 | -770,078       | 193,083         | 79,953         |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                            | 1031        | -2220,260                                 | -1128,249       | -721,800                 | -571,509       | 150,291         | 79,178         |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1032        | -488,457                                  | -248,773        | -158,796                 | -126,290       | 32,506          | 79,530         |                                                                              |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування                                                             | 1033        | -76,636                                   | -36,695         | -30,500                  | -20,233        | ( )             | 66,338         |                                                                              |
| витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                | 1034        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | ( )             | #####          |                                                                              |
| витрати на оплату послуг (крім комунальних)                                                                        | 1035        | -170,557                                  | -61,500         | -29,795                  | -29,795        | 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 віднесених до заходів розвитку                    | 1038        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| Соціальне забезпечення                                                                                             | 1039        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1040        | -81,284                                   | -33,696         | -22,270                  | -22,251        | 0,019           | 99,915         |                                                                              |
| 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        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                     | 1060        | 0,000                                     | 0,000           | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #####          |                                                                              |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1062        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | #####           | #####          |                                                                              |



| Найменування показника                                                                                                    | Код рядка   | факт нарахованим підсумком |                | Звітний період (квартал) |                |                 |               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |             | з попереднього періоду     |                | план                     | факт           | відхилення, +/- | виконання, %  | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|                                                                                                                           |             | минулий рік                | поточний рік   |                          |                |                 |               |                                                                              |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7               | 8             | 9                                                                            |
| витрати на оплату праці                                                                                                   | 1063        | ( )                        | ( )            | ( )                      | ( )            | #####           | #####         |                                                                              |
| 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                   | 5869,390       | 6021,378                 | 2766,311       | -3255,067       | 45,941        |                                                                              |
| дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв                                         | 1070/1      | 2529,340                   | 2119,136       | 126,973                  | 585,525        | 458,552         | 461,141       |                                                                              |
| Програма розвитку                                                                                                         | 1070/2      | 3970,805                   | 3016,976       | 4785,937                 | 1838,274       | -2947,663       | 38,410        |                                                                              |
| Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)                            | 1070/3      | 1964,007                   | 363,998        | 715,568                  | 210,768        |                 |               |                                                                              |
| Дохід від безоплатно отриманих активів                                                                                    | 1070/4      |                            | 342,255        | 387,400                  | 129,914        |                 |               |                                                                              |
| 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                     | 27,025         | 5,500                    | 1,830          | -3,670          | 33,273        |                                                                              |
| Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів                                                                      | 1074        | 0,821                      |                |                          |                | 0,000           | #####         |                                                                              |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                            | 1080        | -9199,103                  | -6282,339      | -5647,884                | -2966,203      | 2681,681        | 52,519        |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                                                                                   | 1080/1      | -2139,003                  | -1196,975      | -622,401                 | -602,128       | 20,273          | 96,743        |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                          | 1080/2      | -508,346                   | -272,805       | -154,353                 | -135,097       | 19,256          | 87,525        |                                                                              |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування                                                                    | 1080/3      | -146,504                   | -66,840        | -86,130                  | -22,525        | 63,605          | 26,152        |                                                                              |
| витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                       | 1080/4      | -1866,717                  | -827,679       | -438,277                 | -439,128       | -0,851          | 100,194       |                                                                              |
| витрати на оплату послуг (крім комунальних)                                                                               | 1080/4      | -16,554                    | -149,500       | -248,881                 | -149,500       | 99,381          | 60,069        |                                                                              |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.                                                                         | 1080/5      | -2583,054                  | -1727,086      | -126,973                 | -193,475       | -66,502         | 152,375       |                                                                              |
| оплата тепlopостачання                                                                                                    | 1080/6      | -1668,050                  | -1238,549      | -40,000                  | -72,572        | -32,572         | 181,430       |                                                                              |
| оплата водопостачання та водовідведення                                                                                   | 1080/7      | -37,515                    | -10,739        | -13,973                  | -4,952         | 9,021           | 35,440        |                                                                              |
| оплата електроенергії                                                                                                     | 1080/8      | -877,489                   | -477,798       | -73,000                  | -115,951       | -42,951         | 158,837       |                                                                              |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)  | 1080/9      | -490,313                   | -267,311       | -289,850                 | -209,304       | 80,546          | 72,211        |                                                                              |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                     | 1080/10     | -681,257                   | -412,949       | -214,180                 | -199,892       | 14,288          | 93,329        |                                                                              |
| 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                   | -1361,194      | -3466,839                | -1015,154      | 2451,685        | 29,282        |                                                                              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                    | <b>1100</b> | <b>-565,946</b>            | <b>103,769</b> | <b>-249,950</b>          | <b>-67,719</b> | <b>182,231</b>  | <b>27,093</b> |                                                                              |
| 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                    | 419,206        | 249,950                  | 202,968        | -46,982         | 81,203        |                                                                              |
| Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування                                      | 1151        | 778,989                    | 419,206        | 249,950                  | 202,968        | -46,982         | 81,203        |                                                                              |
| 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                    | -7,260         | 0,000                    | -3,810         | -3,810          | #####         |                                                                              |
| курсів різниць                                                                                                            | 1161        | ( )                        | ( )            | ( )                      | ( )            | #####           | #####         |                                                                              |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                               | 1162        | -97,732                    | -7,260         | 0,000                    | -3,810         | -3,810          | #####         |                                                                              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                              | <b>1170</b> | <b>115,311</b>             | <b>515,715</b> | <b>0,000</b>             | <b>131,439</b> | <b>131,439</b>  | <b>#####</b>  |                                                                              |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                             | 1180        | ( )                        | ( )            | ( )                      | ( )            | #####           | #####         |                                                                              |

| Найменування показника                                      | Код рядка   | факт нарастаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період (квартал) |                 |                  |              |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік     | план                     | факт            | відхилення, +/-  | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1                                                           | 2           | 3                                         | 4                | 5                        | 6               | 7                | 8            | 9                                                                            |
| 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                                   | 515,715          | 0,000                    | 131,439         | 131,439          | #####        |                                                                              |
| прибуток                                                    | 1201        |                                           |                  |                          |                 | 0,000            | #####        |                                                                              |
| збиток                                                      | 1202        | ( )                                       | ( )              | ( )                      | ( )             | #####            | #####        |                                                                              |
| Усього доходів                                              | 1210        | 21711,464                                 | 12739,594        | 9299,852                 | 6157,682        | -3142,170        | 66,213       |                                                                              |
| Усього витрат                                               | 1220        | -21596,153                                | -12223,879       | -9299,852                | -6026,243       | 3273,609         | 64,799       |                                                                              |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |                                           |                  |                          |                 | 0,000            | #####        |                                                                              |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                          |             |                                           |                  |                          |                 |                  |              |                                                                              |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | -565,946                                  | 103,769          | -249,950                 | -67,719         | 182,231          | 27,093       |                                                                              |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 834,383                                   | 463,169          | 249,950                  | 235,589         | -14,361          | 94,254       |                                                                              |
| 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        | ( )                                       | ( )              | ( )                      | ( )             | #####            | #####        |                                                                              |
| <b>ЕВІТДА</b>                                               | <b>1310</b> | <b>268,437</b>                            | <b>566,938</b>   | <b>0,000</b>             | <b>167,870</b>  | <b>167,870</b>   | <b>#####</b> |                                                                              |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                                           |                  |                          |                 |                  |              |                                                                              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 5245,266                                  | 2966,473         | 993,203                  | 818,106         | -175,097         | 82,4         |                                                                              |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 2420,106                                  | 1149,275         | 778,333                  | 622,036         | -156,297         | 79,9         |                                                                              |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 2825,160                                  | 1817,198         | 1665,800                 | 196,071         | -1469,729        | 11,8         |                                                                              |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 11157,147                                 | 5646,459         | 3250,226                 | 2882,669        | -367,557         | 88,7         |                                                                              |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 2438,597                                  | 1221,103         | 733,443                  | 619,457         | -113,986         | 84,5         |                                                                              |
| Амортизація                                                 | 1430        | 834,383                                   | 463,169          | 249,950                  | 235,589         | -14,361          | 94,3         |                                                                              |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 1823,028                                  | 1919,415         | 3783,180                 | 1466,612        | -2316,568        | 38,8         |                                                                              |
| <b>Усього</b>                                               | <b>1450</b> | <b>21498,421</b>                          | <b>12216,619</b> | <b>9010,002</b>          | <b>6022,433</b> | <b>-2987,569</b> | <b>66,8</b>  |                                                                              |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

Яніна Гріченко

(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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |           |                                           |              |                          |         |                 |              |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                        | 1200      | 115,311                                   | 515,715      | 0,000                    | 131,439 | 131,439         | #####        |
| 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                                   | 515,715      | 0,000                    | 131,439 | 131,439         | #####        |

| 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            |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                               |             |                                           |                 |                          |                 |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                   | <b>2110</b> | <b>6,568</b>                              | <b>5,102</b>    | <b>1,000</b>             | <b>0,705</b>    | <b>-0,295</b>   | <b>70,5</b>  |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        |                                           |                 |                          |                 | 0,000           | #####        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        | 6,568                                     | 5,035           | 1,000                    | 0,705           | -0,295          | 70,5         |
| 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           |                          |                 | 0,000           | #####        |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>2216,966</b>                           | <b>1306,947</b> | <b>747,552</b>           | <b>663,740</b>  | <b>-83,812</b>  | <b>88,8</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 2012,399                                  | 1022,828        | 600,500                  | 519,449         | -81,051         | 86,5         |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        |                                           |                 |                          |                 | 0,000           | #####        |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        |                                           |                 |                          |                 | 0,000           | #####        |
| інші податки та збори (військовий збір)                                                                                                                                                     | 2124        | 204,567                                   | 284,119         | 147,052                  | 144,291         | -2,761          | 98,1         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>2470,721</b>                           | <b>1221,103</b> | <b>715,050</b>           | <b>617,225</b>  | <b>-97,825</b>  | <b>86,3</b>  |
| 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                                  | 1221,103        | 715,050                  | 617,225         | -97,825         | 86,3         |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134        |                                           |                 |                          |                 | 0,000           | #####        |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>#####</b> |
| 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           | #####        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>4694,255</b>                           | <b>2533,152</b> | <b>1463,602</b>          | <b>1281,670</b> | <b>-181,932</b> | <b>87,6</b>  |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(підпис)*

*(підпис)*

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових<sup>9</sup> 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            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    |             |                                           |                   |                          |                  |                  |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               | <b>3000</b> | <b>18856,767</b>                          | <b>11705,599</b>  | <b>7946,934</b>          | <b>6418,457</b>  | <b>-1528,477</b> | <b>80,8</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 12413,807                                 | 6448,785          | 3028,524                 | 3186,190         | 157,666          | 105,2        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                                 | 3020        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                                                                                                                                         | 3040        | 6206,152                                  | 5152,077          | 4912,910                 | 3211,357         | -1701,553        | 65,4         |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                                                                                                               | 3050        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                         | 3060        | 0,000                                     | 0,000             | 0,000                    | 0,000            | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3061        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3062        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3063        |                                           |                   |                          |                  | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3070        | 236,808                                   | 104,737           | 5,500                    | 20,910           | 15,410           | 380,2        |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>-19002,574</b>                         | <b>-11374,562</b> | <b>-7947,024</b>         | <b>-6452,735</b> | <b>1494,289</b>  | <b>81,2</b>  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                         | 3110        | -5163,454                                 | -4457,160         | -3970,648                | -2940,634        | 1030,014         | 74,1         |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | -9144,748                                 | -4631,892         | -2649,726                | -2363,947        | 285,779          | 89,2         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | -2438,597                                 | -1221,103         | -715,050                 | -617,651         | 97,399           | 86,4         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                        | 3140        | 0,000                                     | 0,000             | 0,000                    | 0,000            | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| 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                                 | -1064,407         | -611,600                 | -530,503         | 81,097           | 86,7         |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | ( )                                       | ( )               | ( )                      | ( )              | #ЗНАЧЕННЯ!       | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | -6,568                                    | -5,035            | -5,600                   | -0,705           | 4,895            | 12,6         |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | ( )                                       | ( )               | ( )                      | ( )              | #ЗНАЧЕННЯ!       | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| рентна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | ( )                                       | ( )               | ( )                      | ( )              | #ЗНАЧЕННЯ!       | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | -2012,399                                 | -1022,828         | -600,500                 | -519,449         | 81,051           | 86,5         |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                                                                                                                        | 3156        | 0,000                                     | 0,000             | 0,000                    | 0,000            | 0,000            | #ДІЛЕННЯ/О!  |
| 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                                  | -36,544           | -5,500                   | -10,349          | -4,849           | 188,2        |

| 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!    |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-145,807</b>                           | <b>331,037</b> | <b>-0,090</b>            | <b>-34,278</b> | <b>-34,188</b>  | <b>38086,</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                                           |                |                          |                |                 |               |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | <b>1164,055</b>                           | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b>  |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:    | 3210        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| надходження від продажу акцій та облігацій                         | 3215        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     | 3220        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Надходження від отриманих відсотків                                | 3225        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Надходження дивідендів                                             | 3230        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | 1164,055                                  |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>-1164,055</b>                          | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b>  |
| 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/О    |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3270/1      | -446,200                                  | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3270/2      | 0,000                                     | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270/3      | 0,000                                     | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!    |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | -717,855                                  | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                                           |                |                          |                |                 |               |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b>  |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | 0,000                                     | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| кредити                                                            | 3311        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| позики                                                             | 3312        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| облігації                                                          | 3313        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/О    |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b>  |
| 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/О    |
| кредити                                                            | 3341        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!    |
| позики                                                             | 3342        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!    |
| облігації                                                          | 3343        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!    |



| Найменування показника                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал) |                |                 |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                     | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                       | 2           | 3                                         | 4              | 5                        | 6              | 7               | 8            |
| Сплата дивідендів                                       | 3350        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Витрачення на сплату відсотків                          | 3360        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| Інші платежі (розшифрувати)                             | 3380        | ( )                                       | ( )            | ( )                      | ( )            | #ЗНАЧЕННЯ!      | #ЗНАЧЕННЯ!   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>      | <b>3395</b> | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>    | <b>#####</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>     | <b>3400</b> | <b>-145,807</b>                           | <b>331,037</b> | <b>-0,090</b>            | <b>-34,278</b> | <b>-34,188</b>  | <b>38086</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                       | 3405        | 277,866                                   | 132,059        | 132,590                  | 497,374        | 364,784         | 375          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів           | 3410        |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ!    |
| Залишок коштів на кінець періоду                        | 3415        | 132,059                                   | 463,096        | 132,500                  | 463,096        | 330,596         | 345          |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(signature)*  
(підпис)

*(signature)*  
(підпис)

Яніна Грченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код<br>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             |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>4000</b>  | <b>2962,856</b>                           | <b>841,568</b> | <b>50,000</b>            | <b>592,770</b> | <b>542,770</b>  | <b>1185,5</b> |
| капітальне будівництво                                                             | 4010         | 0,000                                     | 0,000          | 0,000                    | 0,000          | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020         | 2570,254                                  | 746,315        | 0,000                    | 519,853        | 519,853         | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030         | 392,602                                   | 86,680         | 50,000                   | 64,344         | 14,344          | 128,7         |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040         |                                           | 8,573          |                          | 8,573          | 8,573           | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050         |                                           |                |                          |                | 0,000           | #ДІЛЕННЯ/0!   |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060         |                                           |                |                          |                | -               | #ДІЛЕННЯ/0!   |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(signature)*  
(підпис)

*(signature)*  
(підпис)

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)



## V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                | Код рядка | Оптимальне значення | Факт порівнянням із сумою з початку року |              | Звітний період (квартал) |              | Примітки                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     | минулий рік                              | поточний рік | минулий рік              | поточний рік |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 3                   | 4                                        | 5            | 6                        | 7            | 8                                                                                                                                                                 |
| <b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                          |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %                                                                                                         | 5000      | Збільшення          | 25,4                                     | 31,4         |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %                                                                                                                   | 5010      | Збільшення          | 2,2                                      | 8,8          |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %                                                                                                                                           | 5020      | Збільшення          | 0,6                                      | 2,7          |                          |              | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %                                                                                                                                  | 5030      | Збільшення          | 2,7                                      | 10,1         |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %                                                                                          | 5040      | Збільшення          | 0,9                                      | 8,0          |                          |              | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                          |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310                                                                                                             | 5100      |                     | 53,2                                     | 25,2         |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коefіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                        | 5110      | > 1                 | 0,3                                      | 0,4          |                          |              | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел                                                 |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(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 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                          |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)                                                                                                                          | 5200      |                     | 3,6                                      | 1,8          |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                  | 5210      |                     | 0,2                                      | 0,1          |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коefіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                                                                                        | 5220      | Зменшення           | 0,2                                      | 0,2          |                          |              | Характеризує інвестиційну політику підприємства                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                                          |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| 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      |                     |                                          |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(підпис)*  
(підпис)

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Олійник

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2 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 VI 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 30 червня 2025 року штатна чисельність 67,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61,75. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2025 року становить - 3250,226 тис. грн., фактично використано- 2882,668 тис. грн.

| Найменування показника                                                                                                                                               | Факт<br>відповідного періоду минулого року | План<br>звітнього періоду | Факт<br>звітнього періоду | Відхилення, +/-<br>(факт звітнього періоду /<br>план звітнього періоду) | Виконання, %<br>(факт звітнього періоду /<br>план звітнього періоду) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                          | 3                         | 4                         | 5                                                                       | 6                                                                    |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b> | <b>61</b>                                  | <b>65</b>                 | <b>62</b>                 | <b>(3)</b>                                                              | <b>95,0</b>                                                          |
| керівники                                                                                                                                                            | 4                                          | 5                         | 4                         | (1)                                                                     | 80,0                                                                 |
| лікарі                                                                                                                                                               | 9                                          | 10                        | 9                         | (1)                                                                     | 90,0                                                                 |
| середній медичний персонал                                                                                                                                           | 31                                         | 33                        | 32                        | (1)                                                                     | 97,7                                                                 |
| 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                                                                |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:</b>                                                                                                                   | <b>11 157,167</b>                          | <b>3 173,075</b>          | <b>2 882,668</b>          | <b>(290)</b>                                                            | <b>90,8</b>                                                          |
| керівники                                                                                                                                                            | 1188,958                                   | 373,875                   | 299,665                   | (74)                                                                    | 80,2                                                                 |
| лікарі                                                                                                                                                               | 2362,621                                   | 720,000                   | 595,418                   | (125)                                                                   | 82,7                                                                 |
| середній медичний персонал                                                                                                                                           | 5239,741                                   | 1482,000                  | 1371,756                  | (110)                                                                   | 92,6                                                                 |
| молодший медичний персонал                                                                                                                                           | 768,081                                    | 171,600                   | 215,132                   | 44                                                                      | 125,4                                                                |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 1201,899                                   | 320,000                   | 283,517                   | (36)                                                                    | 88,6                                                                 |
| допоміжний персонал                                                                                                                                                  | 395,867                                    | 105,600                   | 117,180                   | 12                                                                      | 111,0                                                                |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>                                                                                                              | <b>11 157</b>                              | <b>3 173</b>              | <b>2 883</b>              | <b>(290)</b>                                                            | <b>90,8</b>                                                          |
| керівники                                                                                                                                                            | 1188,958                                   | 373,875                   | 299,665                   | (74)                                                                    | 80,2                                                                 |
| лікарі                                                                                                                                                               | 2362,621                                   | 720,000                   | 595,418                   | (125)                                                                   | 82,7                                                                 |
| середній медичний персонал                                                                                                                                           | 5239,741                                   | 1482,000                  | 1371,756                  | (110)                                                                   | 92,6                                                                 |
| молодший медичний персонал                                                                                                                                           | 768,081                                    | 171,600                   | 215,132                   | 44                                                                      | 125,4                                                                |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               | 1201,899                                   | 320,000                   | 283,517                   | (36)                                                                    | 88,6                                                                 |
| допоміжний персонал                                                                                                                                                  | 395,867                                    | 105,600                   | 117,180                   | 12                                                                      | 111,0                                                                |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:</b>                                                                         | <b>15 228,1</b>                            | <b>16 272,2</b>           | <b>15 561,0</b>           | <b>(711)</b>                                                            | <b>95,6</b>                                                          |
| керівники                                                                                                                                                            | 24 769,3                                   | 24 925,0                  | 24 972,1                  | 47                                                                      | 100,2                                                                |
| лікарі                                                                                                                                                               | 21 876,1                                   | 24 000,0                  | 22 052,5                  | (1 947)                                                                 | 91,9                                                                 |
| середній медичний персонал                                                                                                                                           | 14 292,3                                   | 15 200,0                  | 14 401,6                  | (798)                                                                   | 94,7                                                                 |
| молодший медичний персонал                                                                                                                                           | 9 752,4                                    | 8 800,0                   | 10 244,4                  | 1 444                                                                   | 116,4                                                                |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                              | 14 428,9                                   | 15 238,1                  | 15 750,9                  | 513                                                                     | 103,4                                                                |
| допоміжний персонал                                                                                                                                                  | 8 247,2                                    | 8 800,0                   | 9 765,0                   | 965                                                                     | 111,0                                                                |

\* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування. Виплати більші від запланованих в зв'язку із підвищенням посадових окладів

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

| Код за СДРПОУ | 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 звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість на кінець звітнього 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, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                               |               |                          | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |                                                                       |                                                                    |
| 1      | 2                             | 3             | 4                        | 5                                             | 6                        | 7                        | 8                                                                     | 9                                                                  |
| 1      | LADA LARGUS AX 9924 IX        | 2020          | обслуговування населення | 15,588                                        | 14,600                   | 14,599                   | (0)                                                                   | 100,0                                                              |
| 2      | Renault DUSTER AX 1576 HI     | 2020          | обслуговування населення | 13,569                                        | 6,580                    | 6,576                    | (0)                                                                   | 99,9                                                               |
| 3      | BA3 2121 держ.пом. AX 9457 MP | 1991          | обслуговування населення | 10,594                                        | 12,900                   | 12,828                   | (0)                                                                   | 99,4                                                               |
| 4      | UA3 3962 держ.пом. AX 9458 MP | 2002          | обслуговування населення | 13,745                                        | 15,200                   | 15,148                   | (0)                                                                   | 99,7                                                               |
| 5      | Renault DUSTER AX 9347 OB     | 2024          | обслуговування населення | 0,000                                         | 10,200                   | 10,161                   | (0)                                                                   | 99,6                                                               |
| Усього |                               |               |                          | 53,496                                        | 59,480                   | 59,312                   | (0)                                                                   | 99,7                                                               |

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

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                               |                          |                          | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |         |       |                   |                     | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>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 (програма медичних гарантій) |       |      |                    | Інші джерела (благотворна допомога) |        |      |       | Усього             |                 |       |       |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|--------|------|-------|--------------------|-----------------|-------|-------|
|         |                                              | план                       |     | факт | виконання,<br>% | план                  |       | факт | виконання,<br>% | план                                      |       | факт | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>%                     | план   |      | факт  | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план  | факт  |
|         |                                              | 3                          | 4   |      |                 | 7                     | 8     |      |                 | 11                                        | 12    |      |                    |                                     | 15     | 16   |       |                    |                 |       |       |
| 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                                | 746,32 | 746  | ##### | 0,00               | 746,32          | 746   | ##### |
| 3       | придбання інших необоротних активів          |                            |     | -    | #####           | 32,96                 | 32,96 | -    | 100,0           | 58,47                                     | 40,17 | (18) | 68,7               | 0,00                                | 13,55  | 14   | ##### | 91,43              | 86,68           | (5)   | 94,8  |
| 4       | капітальний ремонт                           |                            |     | -    | #####           |                       |       | -    | #####           | 0,00                                      | 0,00  | -    | #####              | 0,00                                | 0,00   | -    | ##### | 0,00               | 0,00            | -     | ##### |
| 5       | придбання (створення) нематеріальних активів |                            |     | -    | #####           |                       |       | -    | #####           | 8,57                                      | 8,57  | 0    | 100,0              | 0,00                                | 0,00   | -    | ##### | 8,57               | 8,57            | 0     | 100,0 |
| Всього: |                                              | 0,0                        | 0,0 | -    | #####           | 32,96                 | 32,96 | -    | 100,0           | 67,04                                     | 48,75 | (18) | 72,7               | 0,00                                | 759,86 | 760  | ##### | 100,00             | 841,57          | 742   | 841,6 |
|         |                                              |                            |     |      |                 |                       |       |      |                 | 67,0                                      | 5,8   |      |                    |                                     | 0,0    | 90,3 |       |                    | 100,0           | 100,0 |       |

## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

|        |                      |                                      |                                  |                                                                              |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                         |                                                                                                                                                                                        | тис. грн (без ПДВ)                                                                              |
|--------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна контристорська вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незакінчене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал)      |                                                                        |              |                |                                         | Інформація щодо проєкотно-контристорської документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження і 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 |                      |                                      |                                  |                                                                              |                                                     |                               | -                                                                      | -            | -              | -                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |

В.о. Директора "Кеґичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(підпис)*

*(підпис)*

Яніна Грищенко

(ініціали, прізвище)

Світлана Олішук

(ініціали, прізвище)