

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 практика	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	70		
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 4 квартал 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 414	12 498	3 077	3 017	(60)	98,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 262)	(9 240)	(2 586)	(2 456)	130	95,0
Валовий прибуток/збиток	1020	3 152	3 258	491	561	70	114,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 037)	(3 100)	(970)	(828)	142	85,3
Витрати на оплату праці	1031	(2 220)	(2 305)	(722)	(593)	129	82,1
Відрахування на соціальні заходи	1032	(488)	(523)	(159)	(146)	13	91,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(440)	(645)	(395)	(311)	84	78,7
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 146)	(2 383)	(598)	(794)	(196)	132,9
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(565)	(940)	(269)	(334)	(65)	124,3
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 583)	(2 894)	(1 681)	(1 027)	654	61,1
оплата теплопостачання	1037/1	(1 668)	(1 874)	(1 117)	(635)	482	56,8
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(38)	(23)	(14)	(8)	6	58,7
оплата електроенергії	1037/3	(877)	(997)	(550)	(384)	166	69,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 2 початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
соціальне забезпечення	1039	(490)	(635)	(477)	(251)	226	52,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 519	14 170	4 577	6 242	1 665	136,4
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1071	2 529	2 894	1 681	775	(906)	46,1
Програма розвитку	1072	3 971	9 780	1 601	4 949	3 347	309,0
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 964	678	858	180	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	774	407	322	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	54	45	30	17	(13)	57
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 199)	(15 686)	(4 708)	(6 769)	(2 062)	143,8
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(566)	(1 358)	(610)	(794)	(184)	130,2
EBITDA	1310	268	242	(360)	(253)	107	70,4
Рентабельність EBITDA	5010	2,2	1,9	(11,7)	(8,4)	3	71,8
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	1 563	610	568	(42)	93,2
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	779	1 563	610	568	(42)	93,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(98)	(36)	-	(28)	(28)	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115	170	-	(254)	(254)	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий фінансовий результат	1200	115	170	-	(254)	(254)	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	21 711	28 231	8 264	9 827	1 563	118,9
Усього витрат	1220	(21 596)	(28 061)	(8 264)	(10 081)	(1 818)	122,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 245	5 922	993	2 132	1 139	214,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 420	2 776	778	1 022	244	131,3	
витрати на паливо та енергію	1402	2 825	3 146	1 666	1 110	(556)	66,6	
Витрати на оплату праці	1410	11 157	11 653	3 250	3 112	(138)	95,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 439	2 535	733	682	(52)	93,0	
Амортизація	1430	834	1 600	250	541	291	216,4	
Інші операційні витрати	1440	1 823	6 317	3 783	3 586	(197)	94,8	
Усього	1450	21 498	28 026	9 010	10 053	1 043	111,6	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий фінансовий результат	1200	115	170	-	(254)	(254)	#ДІЛЕННЯ/0!	
Нараховані до оплати 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	170	-	(254)	(254)	#ДІЛЕННЯ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 4 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		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	6	5	0	(5)	8,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	5	5	0	(5)	8,2	
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	2 689	748	716	(31)	95,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 471	2 535	715	682	(33)	95,4	
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	2 535	715	682	(33)	95,4	
Усього виплат на користь держави	2200	4 694	5 229	1 468	1 398	(69)	95,3	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	278	132	133	351	219	264,9	
Цільове фінансування	3030	6 206	12 820	3 282	5 796	2 514	176,6	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(146)	1	-	(218)	(218)	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132	133	133	133	0	100,3	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 963	3 485	600	1 879	1 279	313,2	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 570	2 062	100	1 316	1 216	1 315,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393	1 408	500	557	57	111,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	15	-	7	7	#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	1 605	600	1 879	1 279	313,2	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	33	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
власні кошти	4000/3	57	64	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	1 508	600	1 879	1 279	313,2	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,9	1,4	x	x			
Рентабельність активів	5020	0,6	0,8	x	x			
Рентабельність власного капіталу	5030	2,7	3,4	x	x			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 657	18 506	x	x	1 849	111,1	
Основні засоби	6001	16 500	18 319	x	x	1 819	111,0	
первісна вартість	6002	20 802	24 221	x	x	3 419	116,4	
знос	6003	4 302	5 901	x	x	1 599	137,2	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 899	2 533	x	x	634	133,4	
Гроші та їх еквіваленти	6011	132	133	x	x	1	100,8	
Усього активів	6020	18 556	21 039	x	x	2 483	113,4	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 371	1 836	x	x	465	133,9	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 921	14 167	x	x	1 246	109,6	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 556	21 039	x	x	2 483	113,4	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Власний капітал	6080	4 264	5 036	x	x	772	118,1	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	61	62	66	62	(4)	94,3	
керівники	8001	4	4	5	4	(1)	80,0	
лікарі	8002	9	9	10	9	(1)	92,5	
середній медичний персонал	8003	30	32	33	31	(2)	93,9	
молодший медичний персонал	8004	7	7	7	7	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8005	7	6	7	7	-	100,0	
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0	
Витрати на оплату праці	8010	11 157	11 653	3 250	3 112	(138)	95,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 228	15 931	16 478	16 732	254	101,5	
керівники	8021	24 769	25 347	24 925	25 752	827	103,3	
лікарі	8022	21 876	22 070	24 000	23 550	(450)	98,1	
середній медичний персонал	8023	14 292	14 384	15 869	15 804	(65)	99,6	
молодший медичний персонал	8024	9 752	10 662	8 171	12 012	3 840	147,0	
адміністративно-управлінський персонал	8025	14 429	16 292	15 238	14 596	(642)	95,8	
допоміжний персонал	8026	8 247	9 905	8 800	11 074	2 274	125,8	

Директор

Головний бухгалтер



Роман Степаненко

Світлана Одинок

5
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт порівнянням підсумком		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12413,807	12497,982	3077,094	3016,636	-60,458	98,035	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9262,124	-9239,913	-2585,976	-2455,996	129,980	94,974	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-293,473	-298,889	-195,815	-111,816	83,999	57,103	
Витрати на медикаменти	1012	-278,882	-345,087	-87,777	-87,777	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	-6829,072	-1809,227	-1800,366	8,861	99,510	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1441,793	-1445,406	-415,220	-378,100	37,120	91,060	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-378,250	-291,607	-74,363	-74,363	0,000	100,000	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-71,842	-29,852	-3,574	-3,574	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3151,683	3258,069	491,118	560,640	69,522	114,156	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3037,194	-3099,855	-970,134	-827,671	142,463	85,315	
Витрати на оплату праці	1031	-2220,260	-2305,031	-721,800	-592,840	128,960	82,134	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-488,457	-523,173	-158,796	-145,553	13,243	91,660	
витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-76,636	-57,696	-8,500	-8,240	()	96,941	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-170,557	-160,221	-70,907	-70,907	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	-53,734	-10,131	-10,131	0,000	100,000	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренді, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#####	#####	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#####	#####	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#####	#####	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#####	#####	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#####	#####	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	с		Звітний період (квартал)				
		факт нарахованим підсумком		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	14169,808	4576,851	6242,179	1665,328	136,386	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1070/1	2529,340	2893,836	1680,884	774,700	-906,184	46,089	
Програма розвитку	1070/2	3970,805	9780,066	1601,394	4948,542	3347,148	309,015	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1964,007	677,661	858,312	180,329			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4		773,664	406,661	321,663			
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	44,581	29,600	16,945	-12,655	57,247	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,821				0,000	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9199,103	-15685,915	-4707,835	-6769,393	-2061,558	143,790	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2139,003	-2518,969	-719,199	-718,875	0,324	99,955	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-508,346	-566,125	-159,425	-158,206	1,219	99,235	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-146,504	-288,606	-190,960	-190,960	0,000	100,000	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-1866,717	-2037,543	-509,723	-706,172	-196,449	138,540	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-16,554	-487,915	-123,431	-188,675	-65,244	152,859	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2583,054	-2893,836	-1680,884	-1026,955	653,929	61,096	
оплата теплопостачання	1080/6	-1668,050	-1873,592	-1117,057	-635,043	482,014	56,850	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-37,515	-23,404	-13,973	-8,202	5,771	58,699	
оплата електроенергії	1080/8	-877,489	-996,840	-549,854	-383,710	166,144	69,784	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-490,313	-634,680	-477,042	-250,796	226,246	52,573	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-681,257	-1516,107	-236,295	-527,215	-290,920	223,117	
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	-4742,134	-610,876	-3001,539	-2390,663	491,350	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-565,946	-1357,893	-610,000	-794,245	-184,245	130,204	
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	1563,235	610,000	568,380	-41,620	93,177	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	778,989	1563,235	610,000	568,380	-41,620	93,177	
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	-35,701	0,000	-28,416	-28,416	#####	
курсів різниць	1161	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-97,732	-35,701	0,000	-28,416	-28,416	#####	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115,311	169,641	0,000	-254,281	-254,281	#####	
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	169,641	0,000	-254,281	-254,281	#####	
прибуток	1201					0,000	#####	
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	
Усього доходів	1210	21711,464	28231,025	8263,945	9827,195	1563,250	118,917	
Усього витрат	1220	-21596,153	-28061,384	-8263,945	-10081,476	-1817,531	121,994	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####	
Розрахунок показника ЄВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-565,946	-1357,893	-610,000	-794,245	-184,245	130,204	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	834,383	1599,694	249,950	540,921	290,971	216,412	
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	()	()	()	()	#####	#####	
ЄВГТДА	1310	268,437	241,801	-360,050	-253,324	106,726	70,358	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5245,266	5921,656	993,203	2131,919	1138,716	214,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2420,106	2775,984	778,333	1022,207	243,874	131,3	
витрати на паливо та енергію	1402	2825,160	3145,672	1665,800	1109,712	-556,088	66,6	
Витрати на оплату праці	1410	11157,147	11653,071	3250,226	3112,080	-138,146	95,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2438,597	2534,704	733,443	681,859	-51,584	93,0	
Амортизація	1430	834,383	1599,694	249,950	540,921	290,971	216,4	
Інші операційні витрати	1440	1823,028	6316,558	3783,180	3586,282	-196,898	94,8	
Усього	1450	21498,421	28025,683	9010,002	10053,061	1043,059	111,6	

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Однок

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	115,311	169,641	0,000	-254,281	-254,281	#####
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	169,641	0,000	-254,281	-254,281	#####

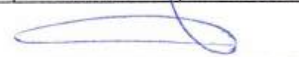
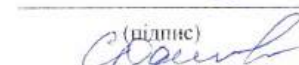
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,568	5,511	5,000	0,409	-4,591	8,2
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,568	5,444	5,000	0,409	-4,591	8,2
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	#####
реєстраційна плата за транспортування	2116					0,000	#####
реєстраційна 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	0,000	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2216,966	2688,756	747,552	716,067	-31,485	95,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2012,399	2104,244	580,000	560,401	-19,599	96,6
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	204,567	584,512	167,552	155,666	-11,886	92,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2470,721	2535,130	715,050	681,858	-33,192	95,4
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	2535,130	715,050	681,858	-33,192	95,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#####
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#####
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#####
Усього виплат на користь держави	2200	4694,255	5229,397	1467,602	1398,334	-69,268	95,3

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)


 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18856,767	25473,872	6410,572	8925,075	2514,503	139,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12413,807	12388,960	3077,094	3017,176	-59,918	98,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	6206,152	12820,223	3282,278	5796,363	2514,085	176,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	236,808	264,689	51,200	111,536	60,336	217,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-19002,574	-25472,945	-6410,572	-9143,273	-2732,701	142,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5163,454	-11117,311	-2370,705	-5271,952	-2901,247	222,4
Розрахунки з оплати праці	3120	-9144,748	-9551,827	-2670,226	-2546,418	123,808	95,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2438,597	-2535,130	-733,441	-682,285	51,156	93,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2255,775	-2268,677	-636,200	-642,618	-6,418	101,0
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на додану вартість	3152	-6,568	-5,444	-5,000	-0,409	4,591	8,2
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2012,399	-2104,244	-580,000	-560,401	19,599	96,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-236,808	-158,989	-51,200	-81,808	-30,608	159,0

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
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-145,807	0,927	0,000	-218,198	-218,198	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1164,055	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1164,055				0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1164,055	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-446,2	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-446,200	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-717,855	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ/С
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ/С
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ/С
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ/С
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/С
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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-145,807	0,927	0,000	-218,198	-218,198	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	277,866	132,059	132,590	351,184	218,594	264,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,059	132,986	132,590	132,986	0,396	100..

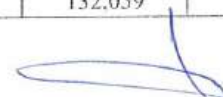
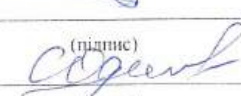
Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2962,856	3484,696	600,000	1879,498	1279,498	313,2
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2570,254	2061,875	100,000	1315,560	1215,560	1315,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	392,602	1407,690	500,000	557,379	57,379	111,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		15,131		6,559	6,559	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДІЛЕННЯ/0!

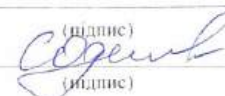
Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Однок

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянним підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,4	26,1			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	1,9			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	0,8			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,7	3,4			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	1,4			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		53,2	66,2			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	0,3			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,2			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,6	2,2			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,3			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковпентні/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковпенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із визначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказувати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 4 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 серпня 2021 року (V сесія VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2025 року складала 67,75 штатних одиниць. Станом на 31 грудня 2025 року штатна чисельність 68,25 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61,75. Фонд оплати праці за планом на 4 квартал 2025 року становить - 3250,226 тис. грн., фактично використано- 3112,081 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	61	66	62	(4)	94,3
керівники	4	5	4	(1)	80,0
лікарі	9	10	9	(1)	90,0
середній медичний персонал	31	33	31	(2)	93,9
молодший медичний персонал	7	7	7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	7	7	-	100,0
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	11 157,167	3 250,226	3 112,081	(138)	95,7
керівники	1188,958	373,875	309,019	(65)	82,7
лікарі	2362,621	720,000	653,500	(67)	90,8
середній медичний персонал	5239,741	1559,151	1457,910	(101)	93,5
молодший медичний персонал	768,081	171,600	252,246	81	147,0
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	306,524	(13)	95,8
допоміжний персонал	395,867	105,600	132,882	27	125,8
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	11 157	3 250	3 112	(138)	95,7
керівники	1188,958	373,875	309,019	(65)	82,7
лікарі	2362,621	720,000	653,500	(67)	90,8
середній медичний персонал	5239,741	1559,151	1457,910	(101)	93,5
молодший медичний персонал	768,081	171,600	252,246	81	147,0
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	306,524	(13)	95,8
допоміжний персонал	395,867	105,600	132,882	27	125,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 228,1	16 477,7	16 731,6	284	101,5
керівники	24 769,3	24 925,0	25 751,6	827	103,3
лікарі	21 876,1	24 000,0	23 549,5	(450)	98,1
середній медичний персонал	14 292,3	15 869,2	15 803,9	(65)	99,6
молодший медичний персонал	9 752,4	8 171,4	12 011,7	3 840	147,0
адміністративно-управлінський працівник	14 428,9	15 238,1	14 596,4	(642)	95,8
допоміжний персонал	8 247,2	8 800,0	11 073,5	2 274	125,8

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38008760	КНП "Кегичівський ЦПМСД"	загальна медична практика

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	24,323	14,600	14,503	(9)	
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	17,319	19,800	19,536	(9)	
3	BA3 2121, держ.пом. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	10,929	12,800	12,783	(9)	
4	UA3 3962, держ.пом. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	26,821	23,500	23,375	(9)	
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення	9,909	10,500	10,310	(9)	
Усього				89,301	81,200	80,507	(1)	

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без Г

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програми медичних гарантій)				Інші джерела (благотворна допомога)				Усього			
		план	факт	виконан., %	план	факт	виконан., %	план	факт	план	факт	виконан., %	план	факт	виконан., %	план	факт	план	факт	виконан., %	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	нове будівництво			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2	придбання основних засобів			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3	придбання інших оборотних засобів			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4	капітальний ремонт			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5	придбання (створення) нематеріальних засобів			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Всього		0,0	0,0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без Г

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

Директор

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)
Степаненко
(підпис)

Роман Степаненко

(підпис, прізвище)

Світлана Олександрівна

(підпис, прізвище)