

2026				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	
Середньобілікова 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 2 квартал 2026 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
1. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 498	7 311	3 617	3 668	51	101,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 240)	(5 038)	(3 010)	(2 628)	381	87,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(299)	(153)	(174)	(104)	70	60	
Витрати на медикаменти	1012	(345)	(137)	(76)	(76)	0	100	
Витрати на оплату праці	1014	(6 829)	(3 739)	(2 122)	(1 869)	253	88	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 445)	(806)	(467)	(409)	58	88	
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	(292)	(168)	(150)	(150)	-	100	
Витрати на основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30)	(34)	(21)	(21)	0	100	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1020	3 258	2 273	607	1 040	433	171,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 100)	(1 630)	(964)	(798)	166	82,8	
Витрати на оплату праці	1031	(2 305)	(1 251)	(732)	(607)	125	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1032	(523)	(276)	(161)	(134)	27	83,4	
Витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(58)	(1)	(16)	(1)	14	8,6	
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(160)	(75)	(40)	(40)	0	100,0	
Витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	
Витрати на оплату послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:								

#ЗНАЧЕННЯ:

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)						Продовження додатка 3	
		Факт нарастаючим підсумком з 2 початку року			Звітний період (квартал)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(54)	(26)	(16)	(16)	0	100		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/О!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14 170	5 938	2 910	2 340	(570)	80.4		
Програма розвитку і підтримки КНП "Кетнівський ЦПМСД"	1070/1	12 674	4 679	1 825	1 563	(261)	85.7		
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	1070/2	-	8	-	8	8	#ДПЕННЯ/О!		
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3	-	3	-	3	3	#ДПЕННЯ/О!		
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1071	678	797	730	560	(170)	77		
Дохід від безоплатно отриманих активів	1072	774	376	350	198	(152)	57		
Дохід від операційної оренди активів	1073	45	59	6	6	0	105		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	-	16	-	3	3	#ДПЕННЯ/О!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 686)	(6 500)	(2 736)	(2 638)	97	96.4		
Витрати на оплату праці	1080/1	(2 519)	(1 551)	(830)	(774)	56	93.2		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	(566)	(336)	(183)	(169)	14	92.5		
Витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	(289)	(168)	(105)	(60)	45	57.2		
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	(2 038)	(928)	(497)	(523)	(26)	105.2		
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	(488)	(154)	(124)	(130)	(6)	105.0		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1080/6	(2 894)	(2 301)	(337)	(366)	(29)	108.6		
оплата теплопостачання	1080/7	(1 874)	(1 466)	(66)	(103)	(37)	156.5		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/8	(23)	(15)	(21)	(9)	13	41.3		
оплата електроенергії	1080/9	(997)	(820)	(250)	(254)	(4)	101.7		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1080/10	(635)	(425)	(365)	(310)	55	85.0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/11	(1 516)	(530)	(296)	(263)	33	88.8		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
інші операційні витрати	1086	(4 742)	(87)	()	(44)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 358)	82	(183)	(57)	126	30.9		
ЕВІТДА	1310	242	691	150	243	93	162.1		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,9	9,5	4,1	6,6	2	159.8		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/О!		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/О!		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 563	655	333	363	30	109.0		
Неопераційний дохід від амортизації по НДА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1 563	655	333	363	30	109.0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(36)	(112)	(150)	(103)	47	68.4		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		

Продовження додатка 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал)			Продовження додатка 3	
		3			Звітний період (квартал)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170	624	-	204	204	#ДПЕННЯ/01		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Чистий фінансовий результат	1200	170	624	-	204	204	#ДПЕННЯ/01		
Прибуток	1201	-	-	-	-	#ЗНАЧЕННЯ/01	#ЗНАЧЕННЯ/01		
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Усього доходів	1210	28 231	13 903	6 860	6 371	(489)	92.9		
Усього витрат	1220	(28 061)	(13 279)	(6 860)	(6 167)	693	89.9		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01		
Елементи операційних витрат							#ДПЕННЯ/01		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 922	3 774	3 046	1 171	(1 875)	38.5		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 776	1 331	973	746	(227)	76.7		
витрати на паливо та енергію	1402	3 146	2 443	2 102	425	(1 678)	20.2		
Витрати на оплату праці	1410	11 653	6 541	3 685	3 250	(435)	88.2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 535	1 417	811	712	(98)	87.8		
Амортизація	1430	1 600	610	333	300	(33)	90.0		
Інші операційні витрати	1440	6 317	825	598	632	34	105.8		
Усього	1450	28 026	13 167	8 471	6 065	(2 407)	71.6		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01		
Чистий фінансовий результат	1200	170	624	-	204	204	#ДПЕННЯ/01		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01		
держаними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01		
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1	#ЗНАЧЕННЯ/1		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	170	624	-	204	204	#ДПЕННЯ/01		

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
			4		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
			початку року	минулий рік	поточний рік	план						
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	10	1	2	1	170.5				
податок на прибуток підприємств		2111	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	5	10	1	2	1	170.5				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!				
акцизний податок		2114	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		2115	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
підприємствами та їх об'єднаннями		2116	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
рентна плата за транспортування		2117	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
рентна плата за користування надрами		2120	2 689	1 528	847	766	(81)	90.4				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		2130	2 535	1 417	811	712	(98)	87.8				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2131	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2133	2 535	1 417	811	712	(98)	87.8				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2200	5 229	2 955	1 659	1 480	(179)	89.2				
Усього виплат на користь держави		2200	5 229	2 955	1 659	1 480	(179)	89.2				
III. Рух грошових коштів												
Залишок коштів на початок періоду		3405	132	133	133	367	234	275.8				
Цільове фінансування		3030	12 820	4 802	1 825	2 076	251	113.7				
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	1	449	-	215	-	#ДПЕННЯ/01				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
Залишок коштів на кінець періоду		3415	133	582	133	582	449	437.9				
IV. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	3 485	238	260	86	(174)	33.2				
капітальне будівництво		4010	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
придбання (виготовлення) основних засобів		4020	2 062	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		4030	1 408	238	150	86	(64)	57.5				
придбання (створення) нематеріальних активів		4040	15	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
модернізація, модифікація (доповн. дообладнання, реконструкція) основних засобів		4050	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
капітальний ремонт		4060	-	-	110	-	(110)	0.0				
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:		4000	1 605	1 605	361	238	(123)	65.9				
залучені кредитні кошти		4000/1	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01				
бюджетне фінансування		4000/2	33	33	130	100	(30)	77.1				
власні кошти		4000/3	64	64	100	78	(22)	78.0				
інші джерела (благодійна допомога)		4000/4	1 508	1 508	131	59	(71)	45.4				
V. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності		5040	1.4	8.5	x	x						
Рентабельність активів		5020	0.8	2.9	x	x						
Рентабельність власного капіталу		5030	3.4	11.5	x	x						
Коефіцієнт фінансової стійкості		5110	0.2	0.3	x	x						
Коефіцієнт зносу основних засобів		5220	0.2	0.3	x	x						

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
			5 початку року	3	Відхилення, +/-			виконання, %	
					минулий рік	поточний рік	план		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 506	18 022	x	x	(484)	97.4		
Основні засоби	6001	18 319	17 956	x	x	(363)	98.0		
первісна вартість	6002	24 221	24 465	x	x	244	101.0		
знос	6003	5 901	6 509	x	x	608	110.3		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 533	3 615	x	x	1 082	142.7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	133	582	x	x	449	437.6		
Усього активи	6020	21 039	21 637	x	x	598	102.8		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 836	2 120	x	x	284	115.5		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 167	14 084	x	x	(83)	99.4		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 039	21 637	x	x	598	102.8		
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060			x	x				
У тому числі: фінансові запозичення	6070			x	x				
Власний капітал	6080	5 036	5 433	x	x	397	107.9		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-		#ДЛЕННЯ/01	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
короткострокові зобов'язання	7002			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-		#ДЛЕННЯ/01	
довгострокові зобов'язання	7011			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
короткострокові зобов'язання	7012			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-			#ДЛЕННЯ/01	
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	62	70	71	70	(2)	97.9		
керівники	8001	4	4	4	4	-	100.0		
лікари	8002	9	10	11	10	(1)	90.9		
середній медичний персонал	8003	32	34	36	34	(3)	93.1		
молодший медичний персонал	8004	7	11	10	11	1	110.0		
адміністративно-управлінський персонал	8005	6	7	6	7	1	116.7		
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100.0		
Витрати на оплату праці	8010	11 653	6 541	3 685	3 250	(435)	88.2		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 774	15 710	17 298	15 748	(1 551)	91.0		
керівники	8021	25 347	27 109	29 250	26 705	(2 545)	91.3		
лікари	8022	22 234	22 955	25 000	22 799	(2 201)	91.2		
середній медичний персонал	8023	14 300	14 668	15 800	14 760	(1 040)	93.4		
молодший медичний персонал	8024	11 372	9 611	10 223	9 696	(528)	94.8		
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 292	16 270	19 048	16 484	(2 564)	86.5		
допоміжний персонал	8026	9 905	10 781	12 713	10 784	(1 929)	84.8		



[Handwritten signature]

Яніна ГРИЧЕНКО
Світлана ОДІНКО

В.о. Директора
Головний бухгалтер

5
1. Формування фінансових результатів

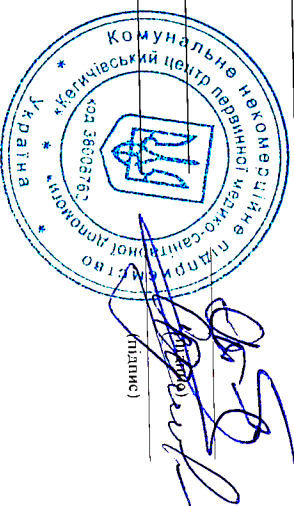
Найменування показника	Код рядка	ФОРМІ ТРАНСЛЯЦІЇ				Звітний період (квартал)		
		підсумком		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12497,982	7310,808	3616,693	3668,051	51,358	101,420	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9239,913	-5037,508	-3009,907	-2628,434	381,473	87,326	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-298,889	-153,487	-173,818	-103,556	70,262	59,577	
Витрати на медикаменти	1012	-345,087	-137,153	-75,900	-75,887	0,013	99,983	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#####	#####	
оплата теплопостачання	1013/1	()	()	()	()	#####	#####	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#####	#####	
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#####	#####	
Відрахування на соціальні заходи	1014	-6829,072	-3738,890	-2122,368	-1869,168	253,200	88,070	
Витрати на оплату праці	1015	-1445,406	-805,788	-466,921	-408,924	57,997	87,579	
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-291,607	-167,912	-149,510	-149,510	0,000	100,000	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-29,852	-34,278	-21,390	-21,389	0,001	99,995	
Витрати на службові відрахування	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3258,069	2273,300	606,786	1039,617	432,831	171,332	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3099,855	-1629,697	-964,099	-797,881	166,218	82,759	
Витрати на оплату праці	1031	-2305,031	-1251,177	-731,991	-606,704	125,287	82,884	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-523,173	-276,064	-161,038	-134,280	26,758	83,384	
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-57,696	-1,480	-15,500	-1,340	()	8,645	
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-160,221	-75,241	-39,850	-39,839	0,011	99,972	
Витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	#####	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#####	
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#####	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#####	
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#####	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#####	#####	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-53,734	-25,735	-15,720	-15,718	0,002	99,987	
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	()	()	()	()	#####	#####	
Витрати на організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#####	#####	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
коридорні 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 рада	факт відповідності 5				Звітний період (квартал)				посереження та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
		підсумком		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		з попереднього минулий рік	поточний рік							
	2	3	4	5	6	7	8	9		
виплати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#####	#####			
виплати на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#####	#####			
виплати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#####	#####			
виплати на рекламу	1066	()	()	()	()	#####	#####			
інші виплати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#####	#####			
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14169,808	5937,854	2910,296	2340,049	-570,247	80,406			
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12673,902	4678,696	1824,796	1563,327	-261,469	85,671			
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/2	0,000	7,940		7,940	7,940	#####			
Програми і централізовані з ініціативи підприємств	1070/3		2,911		2,911	2,911	#####			
Цілімові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикamentів, обмундирования та інше)	1070/4	677,661	796,598	730,000	559,627	-170,373	76,661			
Доходи від безоплатно отриманих активів	1070/5	773,664	376,492	350,000	197,785	-152,215	56,510			
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#####			
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#####			
Доходи від операційної оренди активів	1073	44,581	59,017	5,500	5,759	0,259	104,709			
Доходи від реалізації оборотних і необоротних активів	1074		16,200		2,700	2,700	#####			
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-15685,915	-6499,740	-2735,758	-2638,325	97,433	96,439			
Витрати на оплату праці	1080/1	-2518,969	-1550,533	-830,148	-773,726	56,422	93,203			
Витрати на соціальні заходи	1080/2	-566,125	-335,574	-182,633	-168,892	13,741	92,476			
Витрати на кантовары, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-288,606	-167,969	-105,000	-60,076	44,924	57,215			
витрати на медикamentи та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2037,543	-928,097	-496,600	-522,605	-26,005	105,237			
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	-187,915	-153,801	-123,697	-129,931	-6,234	105,040			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/6	-2893,836	-2201,306	-337,360	-366,260	-28,900	108,567			
оплата теплопостачання	1080/7	-1873,592	-1466,125	-66,000	-103,294	-37,294	156,506			
оплата водопостачання та водовідведення	1080/8	-23,404	-14,752	-21,360	-8,826	12,534	41,320			
оплата електроенергії	1080/9	-996,840	-820,429	-250,000	-254,140	-4,140	101,656			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/10	-634,680	-425,357	-364,655	-310,101	54,554	85,040			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1081	-1516,107	-549,634	-295,665	-262,346	33,119	88,798			
операційні витрати від курсових різниць	1082	()	()	()	()	#####	#####			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	#####	#####			
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	#####	#####			
виплати на до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	#####	#####			
виплати на до резерву сумнівних фондів	1086	-4742,134	-87,469	()	-44,188	#####	#####			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	-1357,893	81,717	-182,775	-56,540	126,235	30,934			
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#####	#####			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	0,000	#####			
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#####	#####			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	1563,235	654,620	332,775	362,873	30,098	109,045			
інші доходи, усього, у тому числі:	1151	1563,235	654,620	332,775	362,873	30,098	109,045			
Неопераційний дохід від амортизації по НДА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1152					0,000	#####			
Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району	1160	-35,701	-111,982	-150,000	-102,547	47,453	68,365			
інші витрати, усього, у тому числі:	1161	()	()	()	()	#####	#####			
курсові різниці	1162	-35,701	-111,982	-150,000	-102,547	47,453	68,365			
інші витрати (розшифрувати)	1170	169,641	624,355	0,000	203,786	203,786	#####			
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Витрати з податку на прибутток	1180	()	()	()	()	#####	#####			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал)		позначення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	9
		підсумком минулий рік	поточний рік		
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	###
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	###
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	###
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	169,641	634,355	0,000	203,786
прибуток	1201	()	()	()	###
збиток	1202	()	()	()	###
Усього доходів	1210	28231,025	13903,282	6859,764	6370,973
Усього витрат	1220	-28061,384	-13278,927	-6859,764	-6167,187
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	0,000
Розрахунок показника ЕВІДА	1300	-1357,893	81,717	-182,775	-56,540
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	1599,694	609,647	332,775	299,653
плюс амортизація, рядок 1430	1302	0,000	0,000	0,000	0,000
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	###
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	0,000	0,000	0,000	0,000
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	###
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	241,801	691,364	150,000	243,113
ЕВІДА					93,113
Елементи операційних витрат	1400	5921,656	3774,140	3045,692	1171,090
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	2775,984	1330,882	973,467	746,453
витрати на сировину та основні матеріали	1402	3145,672	2443,258	2102,225	424,637
витрати на паливо та енергію	1410	11653,071	6540,600	3684,507	3249,598
Витрати на оплату праці	1420	2534,704	1417,426	810,592	712,096
Відрахування на соціальні заходи	1430	1599,694	609,647	332,775	299,653
Амортизація	1440	6316,558	825,153	597,832	632,222
Інші операційні витрати	1450	28025,683	13166,966	8471,398	6064,659
Усього					-2406,739
					71,6

В.о. Директора (посада)
Головний бухгалтер (посада)

Янина ГРИЧЕНКО (ініціали, прізвище)
Світлана ОДІНОК (ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	169,641	624,355	0,000	203,786	203,786	#####
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	169,641	624,355	0,000	203,786	203,786	#####

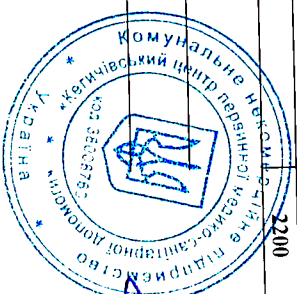
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								2
1								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5,511	10,088	1,000	1,705	0,705	170,5	
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5,444	10,016	1,000	1,705	0,705	#####	170,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#####	#####	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114					0,000	#####	
акцизний податок	2115					0,000	#####	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116					0,000	#####	
рентна плата за транспортування	2117					0,000	#####	
рентна плата за користування надрами	2118					0,000	#####	
податок на доходи фізичних осіб	2119	0,067	0,072			0,000	#####	
інші податки та збори (земельний податок)	2120	2688,756	1527,978	847,437	766,414	-81,023	90,4	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	2104,244	1195,809	663,212	599,803	-63,409	90,4	
податок на доходи фізичних осіб	2122					0,000	#####	
земельний податок	2123					0,000	#####	
орендна плата	2124	584,512	332,169	184,225	166,611	-17,614	90,4	
інші податки та збори (військовий збір)	2130	2535,130	1417,426	810,592	712,096	-98,496	87,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131					0,000	#####	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132					0,000	#####	
мінні платежі	2133	2535,130	1417,426	810,592	712,096	-98,496	87,8	
сильний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134					0,000	#####	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141					0,000	#####	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142					0,000	#####	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	5229,397	2955,492	1659,029	1480,215	-178,814	89,2	
Усього виплат на користь держави								

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25473,872	12298,057	6186,899	5849,477	-337,422	94,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12388,960	7310,808	3616,693	3668,051	51,358	101,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДПЕННЯ/01
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДПЕННЯ/01
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	12820,223	4801,747	1824,796	2075,549	250,753	113,7
Находження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДПЕННЯ/01
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
кредити	3061					0,000	#ДПЕННЯ/01
позики	3062					0,000	#ДПЕННЯ/01
облігації	3063					0,000	#ДПЕННЯ/01
Інші надходження (розшифрувати)	3070	264,689	185,502	745,410	105,877	-629,533	14,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-25472,945	-11848,734	-6186,899	-5634,007	552,892	91,1
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-11117,311	-3772,298	-1650,800	-1585,130	65,670	96,0
Розрахунки за оплати праці	3120	-9551,827	-5394,431	-3021,295	-2694,802	326,493	89,2
Розрахунки за соціальні заходи	3130	-2535,130	-1417,426	-810,592	-712,096	98,496	87,8
Відрахування на соціальні заходи	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
кредити	3142	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
позики	3143	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
облігації	3143	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-2268,677	-1264,579	-704,212	-641,979	62,233	91,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
податок на додану вартість	3152	-5,444	-12,716	-1,000	-4,405	-3,405	44,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2104,244	-1195,809	-663,212	-599,803	63,409	90,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/1
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/1
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-158,989	-56,054	-40,000	-37,771	2,229	94,0

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	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1
Інші витрачання (розшифрувати)		3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	0,927	449,323	0,000	215,470	215,470	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210					0,000	#ДПЕННЯ/01
надходження від продажу акцій та облігацій		3215					0,000	#ДПЕННЯ/01
Надходження від реалізації необоротних активів		3220					0,000	#ДПЕННЯ/01
Надходження від отриманих відсотків		3225					0,000	#ДПЕННЯ/01
Надходження дивідендів		3230					0,000	#ДПЕННЯ/01
Надходження від деривативів		3235					0,000	#ДПЕННЯ/01
Інші надходження (розшифрувати)		3240					0,000	#####
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ1	#ЗНАЧЕННЯ1
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265	()	()	()	()	0,000	#ДПЕННЯ/01
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3270	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3270/1	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
капітальне будівництво (розшифрувати)		3270/2	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3270/3	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ЗНАЧЕННЯ1
Виплати за деривативами		3280	()	()	()	()	0,000	#ДПЕННЯ/01
Інші платежі (розшифрувати)		3290	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
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	#ДПЕННЯ/01
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДПЕННЯ/01
кредити		3311					0,000	#ДПЕННЯ/01
позики		3312					0,000	#ДПЕННЯ/01
облігації		3313					0,000	#ДПЕННЯ/01
Інші надходження (розшифрувати)		3320					0,000	#####
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на викуп власних акцій		3335	()	()	()	()	0,000	#ДПЕННЯ/01
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ЗНАЧЕННЯ1
кредити		3341	()	()	()	()	0,000	#ЗНАЧЕННЯ1
позики		3342	()	()	()	()	0,000	#ЗНАЧЕННЯ1
облігації		3343	()	()	()	()	0,000	#ЗНАЧЕННЯ1

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	0,927	449,323	0,000	215,470	215,470	#####
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	132,059	132,986	132,986	366,839	233,853	275,8
Залишок коштів на початок періоду	3410					0,000	#ДІПЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	132,986	582,309	132,986	582,309	449,323	437,9
Залишок коштів на кінець періоду							

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

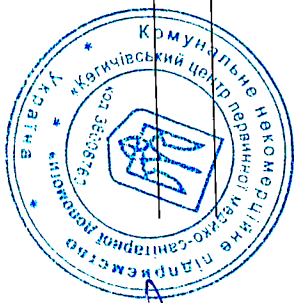
(посада)

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

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	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	3484,696	237,591	260,000	86,259	-173,741	33,2	
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЛЕННЯ/01	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2061,875	0,000	0,000	0,000	-63,741	57,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 407,690	237,591	150,000	86,259	0,000	#ДЛЕННЯ/01	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		15		0,000			
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкція)	4050					0,000	#ДЛЕННЯ/01	
основних засобів	4060			110,000			(110)	
капітальний ремонт							0,0	

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)



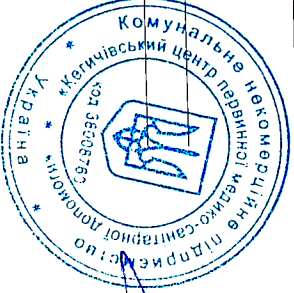
В.о. Директора (посада)
Головний бухгалтер (посада)

(підпис)

12
V. Коefіцієнти аналізу

Найменування показника	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт імпортованим підприємством з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Відносна рентабельність (власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,1	31,1			
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	9,5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,8	2,9			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,4	11,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	8,5			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (загальнофінансові зобов'язання, рядок 6020 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		66,2	23,4			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і ліквідність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / загальнофінансові зобов'язання, рядок 6020 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,3	0,3			Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для покращення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,3			
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	0,4			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,0			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти об'ємності та ефективності							
Інші коefіцієнти-коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами зразкових договорів із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку покращення. У графі "Оптимізаційне значення" зазначити граничне значення коefіцієнта покращення	5300						

В.о. Директора
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



[Signature]
(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО
(ініціал, прізвище)
Світлана ОДИНЮК
(ініціал, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2026 року (квартал)
КНП "Кетичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство "Кетичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кетичівської сесійної ради №100 від 29 січня 2021 року (У сесії VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кетичівської сесійної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги". В структуру закладу входять 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2026 року складала 73,75 штатних одиниць. Станом на 30 червня 2026 року штатна чисельність 73,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 68,75. Середня кількість працівників -70 одиниць. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2026 року становить - 3684,507 тис.грн., фактично використано- 3283,365 тис.грн.

Найменування показника	Факт 2	План 3	Факт 4	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:	62	71	70	(2)	97,9
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	9	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	32	36	34	(3)	93,1
молодший медичний персонал	7	10	11	1	110,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	7	1	116,7
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн.	11 653,071	3 684,507	3 283,365	(401)	89,1
у тому числі:					
керівники	1216,700	350,998	320,463	(31)	91,3
лікарі	2401,227	825,000	683,959	(141)	82,9
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1483,416	(223)	86,9
молодший медичний персонал	895,627	306,704	319,966	13	104,3
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	346,157	3	101,0
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,404	(23)	84,8
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	11 653	3 685	3 283	(401)	89,1
керівники	1216,700	350,998	320,463	(31)	91,3
лікарі	2401,227	825,000	683,959	(141)	82,9
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1483,416	(223)	86,9
молодший медичний персонал	895,627	306,704	319,966	13	104,3
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	346,157	3	101,0
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,404	(23)	84,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	15 773,8	17 298,2	15 747,6	(1 551)	91,0
керівники	25 347,3	29 249,8	26 705,3	(2 543)	91,3
лікарі	22 233,6	25 000,0	22 798,6	(2 201)	91,2
середній медичний персонал	14 299,6	15 800,0	14 760,4	(1 040)	93,4
молодший медичний персонал	11 371,8	10 223,5	9 695,9	(676)	94,8
адміністративно-управлінський працівник	16 291,6	19 047,5	16 483,7	(2 564)	86,5
допоміжний персонал	9 905,4	12 712,5	10 783,7	(1 929)	84,8

* 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
ЗК00760	КНП "Кетичівський ЦПМСД"	загальна медична практика

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

3. Інформація про бізнес підприємства (код графа 1000 фінансового плану)												
Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна інш. одиниці (вартості продукції/надааних 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, видана за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитним на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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						-

№ п/п	Марка	Рис. приложения	Метр высверливания	Витритель, условно			Витритель, + - (факт витного перепу - план витного перепу)	Витритель, + - (факт витного перепу - план витного перепу)
				факт витного перепу миллиметров	план витного перепу	факт витного перепу		
1	2	1	4					
1	LADA LARGUS AX 9924 IX	2020	обслуживания инспекция	10,614	10,750	10,741	(0)	99,9
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуживания инспекция	11,377	10,800	10,791	(0)	99,5
3	BAZ 2121 инжектор AX 9457 MP	1991	обслуживания инспекция	10,181	11,100	11,048	(0)	99,6
4	YAZ 3962 инжектор AX 9458 MP	2002	обслуживания инспекция	16,263	16,500	16,436	(0)	99,9
5	Renault DUSTER AX 9147 OB	2024	обслуживания инспекция	11,583	65,450	16,280	(0)	99,8
				60,018		65,296		

Усреднено

[illegible]

8. Держава кваліфікованих інвестицій																					
№ п/п	Найменування об'єкта	Закупівля державних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (протокол засідання гарантії)			Інші джерела (благочинна допомога)			Усього							
		план	факт	виконання, % до план.	план	факт	виконання, % до план.	план	факт	виконання, % до план.	план	факт	виконання, % до план.	план	факт	виконання, % до план.					
1	повне бюджетно	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	повне бюджетно	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
2	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
3	придбання інших недоворотних активів	-	-	-	-	130,00	100,27	(30)	77,1	100,00	78,00	(25)	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
4	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
5	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	130,00	100,27	(30)	77,1	100,00	78,00	(25)	-	130,80	59,23	(71)	-	360,80	237,59	(123)	-
		0,0	0,0			36,03	42,30			27,7	32,8			36,3	25,0			100,0	100,0		

міс. грн (без ПДВ)

Всього:

[illegible]

Годовини бүхэлдээ	(посагт)	(посагт)
-------------------	----------	----------

(инициал, прозвание)

