

2025		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	селище Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практичка	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	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 3 квартал 2025 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 414	9 481	3 029	3 030	2	100,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 262)	(6 784)	(2 551)	(2 359)	193	92,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 152	2 697	477	672	195	140,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 037)	(2 272)	(924)	(763)	160	82,6
Витрати на оплату праці	1031	(2 220)	(1 712)	(722)	(584)	138	80,9
Відрахування на соціальні заходи	1032	(488)	(378)	(159)	(129)	30	81,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(440)	(334)	(188)	(109)	79	58,0
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(2 146)	(1 589)	(538)	(574)	(37)	106,8
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(565)	(606)	(139)	(315)	(176)	226,0
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(2 583)	(1 867)	(70)	(140)	(69)	198,6
оплата теплопостачання	1037/1	(1 668)	(1 239)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(38)	(15)	(14)	(4)	10	31,9
оплата електроенергії	1037/3	(877)	(613)	(56)	(135)	(79)	240,0

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)	(384)	(262)	(117)	145	44,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 519	7 928	4 082	2 058	(2 023)	50,4
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1071	2 529	2 119	70	139	69	197,8
Програма розвитку	1072	3 971	4 832	3 024	1 675	(1 348)	55,4
Цільові надходження (централізовані поставки вакцини та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	1 964	497	646	133	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	452	337	110	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	54	28	4	1	(3)	15
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 199)	(8 917)	(3 885)	(2 634)	1 251	67,8
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(566)	(564)	(250)	(667)	(417)	267,0
EBITDA	1310	268	495	(0)	(72)	(72)	143 626,0
Рентабельність EBITDA	5010	2,2	5,2	(0,0)	(2,4)	(2)	143 539,6
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	995	250	576	326	230,3
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	779	995	250	576	326	230,3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(98)	(7)	-	(0)	(0)	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115	424	-	(92)	(92)	#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	424	-	(92)	(92)	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	21 711	18 404	7 360	5 664	(1 696)	77,0
Усього витрат	1220	(21 596)	(17 980)	(7 360)	(5 756)	1 604	78,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 3 початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 245	3 790	993	823	(170)	82.9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 420	1 754	778	603	(174)	77.7
витрати на паливо та енергію	1402	2 825	2 036	1 666	219	(1 447)	13.1
Витрати на оплату праці	1410	11 157	8 541	3 250	2 895	(356)	89.1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 439	1 853	733	632	(102)	86.1
Амортизація	1430	834	1 059	250	596	346	238.3
Інші операційні витрати	1440	1 823	2 730	3 783	811	(2 972)	21.4
Усього	1450	21 498	17 973	9 010	5 756	(3 254)	63.9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	115	424	-	(92)	(92)	#ДІЛЕННЯ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	115	424	-	(92)	(92)	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 4 початку року		Продовження додатка 3 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	7	5	1	-	(1)	0.0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7	5	1	-	(1)	0.0
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!
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 217	1 973	748	666	(82)	89.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 471	1 853	715	632	(83)	88.4
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	1 853	715	632	(83)	88.4
Усього виплат на користь держави	2200	4 694	3 831	1 464	1 298	(166)	88.7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	278	132	133	463	331	349.3
Цільове фінансування	3030	6 206	7 024	3 094	1 872	(1 222)	60.5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(146)	219	-	(112)	(112)	#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	351	133	351	219	264.9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 963	1 605	-	764	764	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 570	746	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	393	850	-	764	764	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	9	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модеризація, 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	-	764	764	#ДІЛЕННЯ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	33	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
власні кошти	4000/3	57	64	-	15	15	#ДІЛЕННЯ/0!
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	1 508	-	748	748	#ДІЛЕННЯ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,9	4,5	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,6	2,1	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,7	8,6	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 нарастаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 657	17 196	x	x	539	103,2		
Основні засоби	6001	16 500	16 961	x	x	461	102,8		
первісна вартість	6002	20 802	22 321	x	x	1 519	107,3		
знос	6003	4 302	5 360	x	x	1 058	124,6		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 899	2 539	x	x	640	133,7		
Гроші та їх еквіваленти	6011	132	351	x	x	219	265,9		
Усього активи	6020	18 556	19 735	x	x	1 179	106,4		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 371	1 614	x	x	243	117,7		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 921	13 201	x	x	280	102,2		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 556	19 735	x	x	1 179	106,4		
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	4 920	x	x	656	115,4		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	61	62	65	62	(3)	95,8		
керівники	8001	4	4	5	4	(1)	80,0		
лікарі	8002	9	9	10	9	(1)	90,0		
середній медичний персонал	8003	30	32	33	32	(0)	99,2		
молодший медичний персонал	8004	7	7	7	7	1	107,7		
адміністративно-управлінський персонал	8005	7	6	7	6	(1)	85,7		
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0		
Витрати на оплату праці	8010	11 157	8 541	3 250	2 895	(356)	89,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 228	14 825	16 272	15 500	(773)	95,3		
керівники	8021	24 769	25 213	24 925	26 165	1 240	105,0		
лікарі	8022	21 876	21 576	24 000	21 913	(2 087)	91,3		
середній медичний персонал	8023	14 292	14 077	15 200	14 004	(1 196)	92,1		
молодший медичний персонал	8024	9 752	10 212	8 800	10 654	1 854	121,1		
адміністративно-управлінський персонал	8025	14 429	16 045	15 238	16 336	1 098	107,2		
допоміжний персонал	8026	8 247	9 516	8 800	9 685	885	110,1		

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Яніна Гриченко

Світлана Одинок

5
І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Частка порівнянним 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	9481,346	3028,525	3030,348	1,823	100,060	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9262,124	-6783,917	-2551,390	-2358,550	192,840	92,442	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-293,473	-187,073	-107,143	-65,701	41,442	61,321	
Витрати на медикаменти	1012	-278,882	-257,310	-70,510	-70,510	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	-5028,706	-1906,025	-1707,471	198,554	89,583	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1441,793	-1067,306	-420,293	-367,780	52,513	87,506	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-378,250	-217,244	-37,665	-137,334	-99,669	364,620	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-71,842	-26,278	-9,754	-9,754	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3151,683	2697,429	477,135	671,798	194,663	140,798	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3037,194	-2272,184	-923,754	-763,271	160,483	82,627	
Витрати на оплату праці	1031	-2220,260	-1712,191	-721,800	-583,942	137,858	80,901	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-488,457	-377,620	-158,796	-128,847	29,949	81,140	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-76,636	-49,456	-18,500	-12,761	()	68,978	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-170,557	-89,314	-14,751	-27,814	-13,063	188,557	
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	-43,603	-9,907	-9,907	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	()	()	()	()	#####	#####	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#####	#####	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#####	#####	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#####	#####	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#####	#####	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#####	#####	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	факт порівнянню підсумком з минулого року		Звітний період (квартал)					внесення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								7	
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	7927,629	4081,522	2058,239	-2023,283	50,428		
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1070/1	2529,340	2119,136	70,373	139,185	68,812	197,782		
Програма розвитку	1070/2	3970,805	4831,524	3023,529	1675,363	-1348,166	55,411		
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	1964,007	497,332	646,120	133,334				
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4		452,001	337,400	109,746				
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#####		
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#####		
Дохід від операційної оренди активів	1073	53,695	27,636	4,100	0,611	-3,489	14,902		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,821				0,000	#####		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9199,103	-8916,522	-3884,903	-2634,183	1250,720	67,806		
Витрати на оплату праці	1080/1	-2139,003	-1800,094	-622,401	-603,119	19,282	96,902		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-508,346	-407,919	-154,353	-135,114	19,239	87,536		
витрати на каністери, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-146,504	-97,646	-62,655	-30,806	31,849	49,168		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-1866,717	-1331,371	-466,990	-503,692	-36,702	107,859		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-16,554	-299,240	-86,906	-149,740	-62,834	172,301		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2583,054	-1866,881	-70,373	-139,795	-69,422	198,649		
оплата теплопостачання	1080/6	-1668,050	-1238,549	0,000	0,000	0,000	#####		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-37,515	-15,202	-13,973	-4,463	9,510	31,940		
оплата електроенергії	1080/8	-877,489	-613,130	-56,400	-135,332	-78,932	239,950		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-490,313	-383,884	-262,043	-116,573	145,470	44,486		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-681,257	-988,892	-230,339	-575,943	-345,604	250,041		
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	-1740,595	-1928,843	-379,401	1549,442	19,670		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-565,946	-563,648	-250,000	-667,417	-417,417	266,967		
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	994,855	250,000	575,649	325,649	230,260		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як шльове фінансування	1151	778,989	994,855	250,000	575,649	325,649	230,260		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#####		
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-97,732	-7,285	0,000	-0,025	-0,025	#####		
курсів різниць	1161	()	()	()	()	#####	#####		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-97,732	-7,285	0,000	-0,025	-0,025	#####		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	115,311	423,922	0,000	-91,793	-91,793	#####		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####		

Найменування показника	Код рядка	об'єкт порівняння підсумком		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення з 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	423,922	0,000	-91,793	-91,793	#####	
прибуток	1201					0,000	#####	
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	
Усього доходів	1210	21711,464	18403,830	7360,047	5664,236	-1695,811	76,959	
Усього витрат	1220	-21596,153	-17979,908	-7360,047	-5756,029	1604,018	78,206	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-565,946	-563,648	-250,000	-667,417	-417,417	266,967	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	834,383	1058,773	249,950	595,604	345,654	238,289	
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	()	()	()	()	#####	#####	
EBITDA	1310	268,437	495,125	-0,050	-71,813	-71,763	143626,000	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5245,266	3789,737	993,203	823,265	-169,938	82,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2420,106	1753,777	778,333	604,502	-173,831	77,7	
витрати на паливо та енергію	1402	2825,160	2035,960	1665,800	218,762	-1447,038	13,1	
Витрати на оплату праці	1410	11157,147	8540,991	3250,226	2894,532	-355,694	89,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2438,597	1852,845	733,443	631,741	-101,702	86,1	
Амортизація	1430	834,383	1058,773	249,950	595,604	345,654	238,3	
Інші операційні витрати	1440	1823,028	2730,276	3783,180	810,887	-2972,293	21,4	
Усього	1450	21498,421	17972,622	9010,002	5756,029	-3253,973	63,9	

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна Гріченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
i	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	115,311	423,922	0,000	-91,793	-91,793	#####
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	423,922	0,000	-91,793	-91,793	#####

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,568	5,102	1,000	0,000	-1,600	0,0
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,568	5,035	1,000	0,000	-1,000	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
акцизний податок	2114					0,000	#####
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#####
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#####
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#####
інші податки та збори (земельний податок)	2119		0,067		0,000	0,000	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2216,966	1972,689	747,552	665,742	-81,810	89,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	2012,399	1543,843	600,500	521,015	-79,485	86,8
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	204,567	428,846	147,052	144,727	-2,325	98,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2470,721	1853,272	715,050	632,169	-82,881	88,4
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	1853,272	715,050	632,169	-82,881	88,4
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	3831,063	1463,602	1297,911	-165,691	88,7

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

9
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 3

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18856,767	16548,797	6177,927	4843,198	-1334,729	78,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12413,807	9371,784	3028,525	2922,999	-105,526	96,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	6206,152	7023,860	3093,902	1871,783	-1222,119	60,5
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	153,153	55,500	48,416	-7,084	87,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-19002,574	-16329,672	-6177,927	-4955,110	1222,817	80,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-5163,454	-5845,359	-2207,551	-1386,199	821,352	62,8
Розрахунки з оплати праці	3120	-9144,748	-7005,409	-2649,726	-2375,517	274,209	89,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2438,597	-1852,845	-715,050	-631,742	83,308	88,3
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	-1626,059	-605,600	-561,652	43,948	92,7
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	-6,568	-5,035	-1,000	0,000	1,000	0,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2012,399	-1543,843	-600,500	-521,015	79,485	86,8
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	-77,181	-4,100	-40,637	-36,537	991,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-145,807	219,125	0,000	-111,912	-111,912	#####
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/О!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1164,055				0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
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/О!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-446,200	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-717,855	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
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/О!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ/О!
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/О!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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	219,125	0,000	-111,912	-111,912	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	277.866	132.059	132.590	463.096	330.506	349.3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,059	351,184	132,590	351,184	218,594	264,9

В.а. Директора "Кегичівський ЦНМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна Гріченко

(ініціал, прізвище)

Світлана Однок

(ініціал, 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, у тому числі:	4000	2962,856	1605,199	0,000	763,631	763,631	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2570,254	746,315	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	392,602	850,311	0,000	763,631	763,631	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		\$,573		0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДІЛЕННЯ/0!

В.о. Директора "Кегичівський ЦНМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна Греченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарахованих підсумком і на 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	28,4			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	5,2			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	2,1			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,7	8,6			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,9	4,5			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	29,9			
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	1,5			
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	0,2			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

В.о. Директора "Кегичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Signature)
(підпис)

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2025 року (квартал)
КНП "Кегичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входять 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2025 року складала 67,75 штатних одиниць. Станом на 30 вересня 2025 року штатна чисельність 68,25 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 61,25. Фонд оплати праці за планом на 3 квартал 2025 року становить - 3173,075 тис. грн., фактично використано- 2894,532 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	65	62	(3)	95,8
керівники	4	5	4	(1)	80,0
лікарі	9	10	9	(1)	90,0
середній медичний персонал	31	33	32	(0)	99,2
молодший медичний персонал	7	7	7	1	107,7
адміністративно-управлінський персонал	7	7	6	(1)	85,7
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:	11 157,167	3 173,075	2 894,532	(279)	91,2
керівники	1188,958	373,875	313,982	(60)	84,0
лікарі	2362,621	720,000	591,642	(128)	82,2
середній медичний персонал	5239,741	1482,000	1354,915	(127)	91,4
молодший медичний персонал	768,081	171,600	223,736	52	130,4
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	294,042	(26)	91,9
допоміжний персонал	395,867	105,600	116,215	11	110,1
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	11 157	3 173	2 895	(279)	91,2
керівники	1188,958	373,875	313,982	(60)	84,0
лікарі	2362,621	720,000	591,642	(128)	82,2
середній медичний персонал	5239,741	1482,000	1354,915	(127)	91,4
молодший медичний персонал	768,081	171,600	223,736	52	130,4
адміністративно-управлінський персонал	1201,899	320,000	294,042	(26)	91,9
допоміжний персонал	395,867	105,600	116,215	11	110,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн., усього, у тому числі:	15 228,1	16 272,2	15 499,5	(773)	95,3
керівники	24 769,3	24 925,0	26 165,2	1 240	105,0
лікарі	21 876,1	24 000,0	21 912,7	(2 087)	91,3
середній медичний персонал	14 292,3	15 200,0	14 004,3	(1 196)	92,1
молодший медичний персонал	9 752,4	8 800,0	10 654,1	1 854	121,1
адміністративно-управлінський працівник	14 428,9	15 238,1	16 335,7	1 098	107,2
допоміжний персонал	8 247,2	8 800,0	9 684,6	885	110,1

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

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

Код за 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	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#####	#####	#####
							-	-	-	#####	#####	#####
							-	-	-	#####	#####	#####
							-	-	-	#####	#####	#####
Усього	-			-			-	-	-	#####		

4. Дані 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			Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт за звітний період минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LAIBA LARGUS AX 99241X	2020	обслуговування пасажирів	18,509	13,000	12,598	(0)	96,9
2	Renault DUSTER AX 3376 HT	2020	обслуговування пасажирів	9,396	6,000	5,549	(0)	92,5
3	BA32121 зерж.пом. AX 045* MP	1991	обслуговування пасажирів	9,348	10,000	9,801	(0)	98,0
4	УАЗ 3962 зерж.пом. AX 9438 MP	2002	обслуговування пасажирів	13,142	18,500	18,432	(0)	99,6
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування пасажирів	-	12,700	12,654	(0)	99,6
Усього				50,395	60,200	59,034	(1)	98,1

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма членських гарантій)				Інші джерела (благотворна допомога)				Усього			
		план	факт	виконання, % +/-	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	виконання, % +/-
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 необоротних активів	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	15,18	-	15	0,00	748,45	748	0,00	763,63	764	0,00	764
4	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Всього:		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	15,18	-	15	0,00	748,45	748	0,00	763,63	764	0,00	764
Всього:		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2,0	-	-	0,00	98,0	-	0,00	100,0	-	0,00	0,00

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

В.о. Директора "Кеґичівський ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Signature)
Ім'я (прізвище)
(підпис)

Яніна Гриченко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)