

2021		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт.Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	6323155100
Суб'єкт управління		за СПО/ДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	91		
Місцезнаходження	вул.Каліткова, 37, смт.Кегичівка, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Парамозова Антоніна Михайлівна		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2021 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	9 803	5 100	3 038	2 559	(478)	84,2
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 807)	(4 281)	(2 279)	(2 155)	124	94,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 996	819	758	404	(354)	53,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 713)	(1 313)	(892)	(605)	287	67,8
Витрати на оплату праці	1031	(2 186)	(1 027)	(701)	(470)	231	67,0
Відрахування на соціальні заходи	1032	(483)	(232)	(154)	(105)	49	68,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(512)	(245)	(98)	(104)	(6)	106,3
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(445)	(752)	(38)	(647)	(610)	1 726,3
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(193)	(457)	(208)	(103)	105	49,6
витрати на службові відрядження	1036	(25)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 440)	(934)	(85)	(253)	(168)	298,6
оплата теплопостачання	1037/1	(1 310)	(884)	(62)	(213)	(151)	343,2
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(2)	(1)	(1)	(1)	(0)	113,8
оплати електроенергії	1037/3	(128)	(49)	(22)	(39)	(17)	178,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) <small>Продовження додатка 3</small>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(295)	(115)	(109)	(79)	31	72,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4 241	2 754	766	1 466	700	191,4
доход з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та активності надавача ПМД	1071	1 440	934	85	253	168	298,6
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	2 745	1 809	677	1 211	534	178,9
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(4 369)	(2 787)	(632)	(1 426)	(794)	225,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
неликвідні операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	155	(527)	-	(161)	(161)	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	372	(436)	-	(89)	(89)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,8	(8,6)	-	(3,5)	(3)	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	184	44	2 000	36	(1 964)	1,8
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	184	44	-	36	36	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(2 000)	-	2 000	0,0
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	339	(483)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від призначеної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від призначеної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	339	(483)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	14 228	7 899	5 804	4 061	(1 743)	70,0
Усього витрат	1220	(13 889)	(8 381)	(5 804)	(4 186)	1 618	72,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) <small>Продовження додатка 3</small>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 397	1 931	238	1 004	767	422,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	806	248	157	248	91	157,9
витрати на паливо та енергію	1402	1 591	705	962	705	(257)	73,3
Витрати на оплату праці	1410	8 800	4 738	2 556	2 390	(166)	93,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 961	1 050	584	538	(46)	92,2
Амортизація	1430	217	90	-	71	71	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	514	572	317	182	(135)	57,3
Усього	1450	13 889	8 381	3 695	4 186	491	113,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розміла чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	339	(483)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	339	(483)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		4		Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6	1	1	1	(0)	88,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6	1	1	1	(0)	88,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 265	929	498	485	(13)	97,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 486	1 062	562	550	(12)	97,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 486	1 062	562	550	(12)	97,8
Усього виплат на користь держави	2200	2 758	1 991	1 061	1 036	(26)	97,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 193	573	499	499	-	100,0
Цільове фінансування	3030	4 136	2 073	761	972	211	127,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(134)	(422)	85	(373)	(458)	-441,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(487)	(37)	-	(13)	(13)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	573	113	584	113	(471)	19,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 994	37	-	13	13	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	976	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	926	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92	37	-	13	13	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 603	24	37	37	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 582	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	21	24	37	37	-	100,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,5	(9,5)	x	x		
Рентабельність активів	5020	3,2	(4,7)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	10,4	(18,2)	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,3	x	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x		

Найменування показника	Код реєстрації	Факт за річним підсумком з 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	9 229	9 112	x	x	(117)	98,7
Основні засоби	6001	2 493	2 372	x	x	(121)	95,1
нерівняна вартість	6002	4 612	4 581	x	x	(31)	99,3
знос	6003	2 119	2 209	x	x	90	104,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 483	1 140	x	x	(343)	76,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	573	113	x	x	(460)	19,7
Усього активи	6020	10 712	10 252	x	x	(460)	95,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 321	7 468	x	x	147	102,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	129	131	x	x	2	101,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 450	7 599	x	x	149	102,0
У тому числі державні гранти і субвенції	6060			x	x	-	#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові заощадження	6070			x	x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	3 262	2 653	x	x	(609)	81,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	8000	94	91	97	91	(6)	93,8
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	9	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	8003	45	45	48	45	(3)	93,8
молодший медичний персонал	8004	9	15	10	15	5	150,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	9	10	9	(1)	90,0
допоміжний персонал	8006	16	9	14	9	(5)	64,3
Витрати на оплату праці	8010	8 800	4 738	2 556	2 390	(166)	93,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 885	8 755	8 886	8 755	(131)	98,5
керівники	8021	17 688	14 644	17 251	14 407	(2 844)	83,5
лікарі		16 605	16 744	17 721	19 644	1 922	110,8
середній медичний персонал		6 754	8 071	7 816	8 911	1 095	114,0
молодший медичний персонал		6 432	4 741	6 567	4 104	(2 462)	62,5
адміністративно-управлінський персонал		6 523	7 746	7 171	8 436	1 265	117,6
допоміжний персонал		5 380	6 161	6 105	6 353	248	104,1

Заступник головного лікаря КНП КСР "ЦНМСД"

Головний бухгалтер



Л. Губарь
Содань

Любов Губарь

Світлана Одинюк

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код радян	очисні переказовані відпусків з оподаткування		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізовані)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8803,222	5100,403	3037,640	2559,148	-478,492	84,348	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-6897,523	-4281,172	-3279,226	-2155,003	124,223	94,550	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-146,279	-100,359	-53,698	-52,665	1,033	98,076	
Витрати на матеріали	1012	-50,698	-30,786	-16,876	-16,876	0,000	100,000	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
оплата відпочити	1013/1	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
Витрати на оплату праці	1014	-5232,187	-3042,265	-1663,170	-1621,188	41,982	97,476	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1170,472	-667,839	-348,864	-348,238	0,626	99,821	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-158,127	-305,946	-187,638	-82,830	104,788	44,148	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-27,916	-43,977	()	-33,206	#BIA#	#BIA#	
витрати на службові відрядження	1018	21,604	0,000	-9,000	0,000	9,000	0,000	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2995,699	819,231	758,414	404,145	-354,269	53,288	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2712,845	-1313,365	-892,283	-604,832	287,451	67,785	
Витрати на оплату праці	1031	-2186,040	-1026,986	-700,773	-469,808	230,965	67,041	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-483,407	-231,888	-154,170	-105,177	48,993	68,231	
витрати на канцтовари, офісні прилади та устаткування	1033	()	-14,654	-17,200	-7,200	()	41,860	
витрати на відшкодування та перебіжувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#BIA#	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-34,953	-37,328	-20,140	-20,140	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1036	-3,600	()	()	()	()	#BIA#	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#BIA#	
оплата відпочити	1037/1	()	()	()	()	()	#BIA#	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#BIA#	
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#BIA#	
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не відносять до малого розвитку	1038	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-4,845	-2,507	()	-2,507	#BIA#	#BIA#	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
орядні послуги	1046	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на оцінювання основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#D#	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	#BIA#	#BIA#	

Найменування показника	Код реєстра	план нараховано з підприємств		Звітний період (квартал)					
		випередив	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконано, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
								9	10
i	2	3	4	5	6	7	8		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші витрати на збут (рекламувати)	1067	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4240,848	2754,324	765,934	1466,172	700,238	191,423		
дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергетичні відходи ПМД	1070/1	1440,248	934,301	84,578	252,510	167,932	298,553		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кельцівському районі та підтримка КНП (ЦПМС) Кельцівського району	1070/2	2744,560	1808,539	676,856	1210,935	534,079	178,906		
інший операційний дохід (на суму витрат/збитків)	1071					0,000	«ДЕЛ:0»		
збитки нетяганих операційних доходів	1072					0,000	«ДЕЛ:0»		
Дохід від операційних операцій активів	1073	56,040	11,117	4,500	2,362	-2,138	52,489		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,365		0,365	0,365	«ДЕЛ:0»		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-4368,991	-2786,792	-632,065	-1426,097	-794,032	225,625		
Витрати на оплату праці	1080/1	-1381,656	-668,543	-291,830	-298,204	-7,374	102,527		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-307,268	-150,498	-81,236	-85,000	-3,764	104,633		
витрати на канцелярське, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-365,883	-129,888	-44,624	-44,624	0,000	100,000		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-394,408	-720,860	-20,624	-630,460	-609,845	3056,968		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5		-24,000	0,000	0,000	0,000	«ДЕЛ:0»		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-1440,248	-934,301	-84,578	-252,510	-167,932	298,553		
оплата теплопостачання	1080/6	-1310,054	-884,297	-62,000	-712,779	-150,779	343,192		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-2,329	-1,818	-0,878	-0,999	-0,121	113,781		
оплата електроенергії	1080/8	-127,865	-48,588	-21,700	-38,732	-17,032	178,488		
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціально забезпечення)	1080/9	-295,344	-114,748	-109,173	-78,638	30,535	72,031		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-184,184	-43,951	()	-35,652	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
випадкові операційні витрати (рекламувати)	1082	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
відрахування до державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші операційні витрати (рекламувати)	1086	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	184,184	-526,609	0,000	-160,612	-160,612	«ДЕЛ:0»		
Дохід від участі в капіталі (рекламувати)	1110					0,000	«ДЕЛ:0»		
Витрати від участі в капіталі (рекламувати)	1120	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші фінансові доходи (рекламувати)	1130					0,000	«ДЕЛ:0»		
Фінансові витрати (рекламувати)	1140	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	184,184	43,951	2000,000	35,653	-1964,347	1,783		
Неопераційний дохід від амортизації на НВ та ОЗ, по програмі не цільове фінансування	1151	184,184	43,951		35,653	35,653	«ДЕЛ:0»		
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кельцівському районі та підтримка КНП (ЦПМС) Кельцівського району	1152			2000,000		-2000,000	0,000		
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	-2000,000	0,000	2000,000	0,000		
курсів різниць	1161	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
інші витрати (рекламувати)	1162	()	()	-2000,000	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	339,095	-482,649	0,000	-124,959	-124,959	«ДЕЛ:0»		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	«ЗНАЧ	«ЗНАЧ		

Найменування показника	Код радян	варті порівняння у наступних		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	339,095	-482,649	0,000	-124,959	-124,959	0,000	
прибуток	1201						0,000	0,000
збиток	1202	()	()	()	()	0,000	0,000	0,000
Усього дохідів	1210	14228,254	7898,678	-5803,574	4066,973	-1742,601	49,974	
Усього витрат	1220	-13889,189	-8381,327	-5803,574	-4185,932	1617,642	73,127	
Неконтрольована частка	1230					0,000	0,000	0,000
Результат показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	154,911	-526,600	0,000	-160,612	-160,612	0,000	0,000
плюс амортизація, рядок 1430	1301	216,945	90,434	0,000	71,365	71,365	0,000	0,000
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	0,000	0,000	0,000
мінус збиток нетоварної операційної діяльності, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
мінус збиток нетоварної операційної діяльності, рядок 1082	1305	()	()	()	()	0,000	0,000	0,000
EBITDA	1310	371,856	-436,166	0,000	-89,247	-89,247	0,000	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2397,867	1930,850	237,600	1004,344	366,744	42,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	806,322	248,328	157,236	248,328	91,092	157,9	
витрати на паливо та енергію	1402	1591,145	705,177	961,863	705,317	-256,366	73,3	
Витрати на оплату праці	1410	8790,883	4737,796	2535,773	2390,200	-165,573	93,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1961,147	1050,325	584,270	538,413	-45,855	92,2	
Амортизація	1430	216,945	90,434		71,365	71,365	0,000	0,000
Інші операційні витрати	1440	513,950	572,022	316,931	181,608	-135,323	57,3	
Усього	1450	13889,392	8381,327	3694,574	4185,932	491,358	113,3	

Заступник головного лікаря КНП КСР "0127010101"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Л. Губар
 (підпис)
 (підпис)

Людмила Губар

(підпис, прізвище)

Світлана Олександрівна

(підпис, прізвище)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт щорічним 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	339,095	-482,649	0,000	-124,959	-124,959	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	339,095	-482,649	0,000	-124,959	-124,959	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим 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	6,280	0,885	1,000	0,885	-0,115	88,5
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,280	0,885	1,000	0,885	-0,115	88,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,000	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1265,474	928,528	498,278	485,145	-13,133	97,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1164,420	855,488	459,948	447,248	-12,700	97,2
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
оредна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військової збір)	2124	101,054	73,040	38,330	37,897	-0,433	98,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1486,163	1061,688	562,160	549,878	-12,282	97,8
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	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1486,163	1061,688	562,160	549,878	-12,282	97,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	2757,917	1991,101	1061,438	1035,908	-25,530	97,6

Заступник головного лікаря КНП КСР "ШВСМ Д"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



[підпис]

[підпис]

Любов Губар

(ініціали, прізвище)

Світлана Одянок

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13995,410	7179,293	3803,574	3528,578	-274,996	92,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9803,222	5095,125	3037,640	2553,870	-483,770	84,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4136,148	2072,685	761,434	971,979	210,545	127,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3062					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	56,040	11,483	4,500	2,729	-1,771	60,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-14129,442	-7601,491	-3718,996	-3901,764	-182,768	104,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-2884,253	-1547,810	-369,780	-669,558	-299,778	181,1
Розрахунки з оплати праці	3120	-8799,883	-4734,399	-2655,773	-2486,803	168,970	93,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	-1961,147	-1060,449	-584,270	-548,639	35,631	93,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-484,159	-258,833	-109,173	-196,764	-87,591	180,2
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-484,159	-258,833	-109,173	-196,764	-87,591	180,2

Найменування показника	9 Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-134,032	-422,198	84,578	-373,186	-457,764	-441,2
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	976,510	0,000	2000,000	0,000	-2000,000	0,0
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	976,510	0,000	2000,000	0,000	-2000,000	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1463,164	-37,316	-2000,000	-13,094	1986,906	0,7
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1463,164	-37,316	-2000,000	-13,094	1986,906	0,7
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-486,654	-37,316	0,000	-13,094	-13,094	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-976,510	0,000	-2000,000	0,000	2000,000	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-486,654	-37,316	0,000	-13,094	-13,094	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3312					0,000	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	9 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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-620,686	-459,514	84,578	-386,280	-470,858	-456,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	1193,201	572,515	499,281	499,281	0,000	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	572,515	113,001	583,859	113,001	-470,858	19,4

Заступник головного лікаря КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Л. Губарь
 (підпис)

Любов Губар

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт порівнянним 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	1993,864	37,316	0,000	13,094	13,094	#ДЕЛІ0!
капітальне будівництво	4010	975,650				0,000	#ДЕЛІ0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	925,991	0,000			0,000	#ДЕЛІ0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92	37,316		13,094	13,094	#ДЕЛІ0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛІ0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛІ0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛІ0!

Заступник головного лікаря КНП КСР "ЦНМ"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Л. Губарь
(підпис)
С. Олександрівна
(підпис)

Людмила Губарь

(ініціал, прізвище)

Світлана Олександрівна

(ініціал, прізвище)

12
V. Коefіцієнти якості

Найменування показника	Код рядка	Одиниця вимірювання	Факт порівняння зі стандарту з початку року		Цільові норми компанії		Примітки
			листопад рр	листопад рр	листопад рр	листопад рр	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та продуктивності							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	900	Відсоток	30,0	16,1			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1110 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	905	Відсоток	3,8	-8,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня величина, рядок 6020) × 100, %	909	Відсоток	3,3	-4,7			Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	910	Відсоток	10,4	-18,2			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	914	Відсоток	5,5	-9,5			Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт власного боргу до EBITDA (дивідендні зобов'язання, рядок 6030 + інші зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1110	1100		30,0	17,4			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6060 / (дивідендні зобов'язання, рядок 6030 + інші зобов'язання, рядок 6040))	1110	> 1	0,4	0,3			Характеристика самодіяльності компанії та її власних активів і здатності підприємства відшкодувати фінансові витрати
Коefіцієнт поточної ліквідності (повертає) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	1120	> 1	11,5	8,7			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5.
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт власного капіталу (власний дохід з операцій) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1420)	520		9,2	0,4			
Коefіцієнт власного капіталу (власний дохід з операцій) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0			
Коefіцієнт потоку операційних грошових коштів (сума заходу, рядок 6003 / середня величина операційних грошових коштів, рядок 6002)	5220	Відсоток	0,5	0,5			Характеристика інвестиційної діяльності підприємства
Коефіцієнт забезпечення ліквідності							
Індекс коефіцієнта ліквідності, який має перевищувати умовним кредитним договором, та зазначеним банком, а також та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Остатоків зобов'язань" зазначається граничне значення коефіцієнта	5300						

Заступник головного бухгалтера КНП КСР "ЦНМСЛ"

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Л. Губар
 (підпис)

Людмила Губар

(підпис, прізвище)

Світлана Опанас

(підпис, прізвище)

Інформація
про звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року (квартал)
КПН КСР "ЦДПМ"Д*
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (реалізація)

Комунікаційне телевізійне підприємство Катеринославської області "Центр первинної медико-санітарної допомоги" відомство до рішення Катеринославської обласної ради №100 від 29 січня 2021 року (У статті VIII статтями) є приватно-державним комунального підприємствам підприємства Катеринославської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Катеринославського району Харківської області. В структуру заводу входять 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 13 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2021 року складала 104 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2021 року штатна чисельність 88,75 штатних одиниць, середня кількість працівників всього 91 особа, з них: середньобліжачка кількість осіб працівників в еквіваленті повної зайнятості - середня 91 особа, в т.ч. середня кількість змінних сумісників - 3 од. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2021 року становить - 2455,773 тис. грн., фактично використано - 2396,207 тис. грн.

Найменування показника	Факт* відповідного періоду звітного року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, дозвілених сумісників та працівників, які працюють на адміністративно-управлінській допоміжній, у тому числі):	93	97,0	91,0	(6)	93,8
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	8	11,00	9,00	(2)	81,8
середній медичний персонал	45	48,00	45,00	(3)	93,8
молодший медичний персонал	9	10,00	15,00	5	150,0
адміністративно-управлінський персонал	30	10,00	9,00	(1)	90,0
допоміжний персонал	36	14,00	9,00	(5)	64,3
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	8 790,830	2 555,273	2 396,201	(165)	93,8
керівники	849,060	207,010	172,883	(34)	83,5
лікарі	1793,310	606,675	530,171	(76)	87,0
середній медичний персонал	3647,050	1124,500	1202,943	78	107,0
молодший медичний персонал	694,640	193,000	184,700	(8)	95,7
адміністративно-управлінський персонал	782,730	215,125	227,779	13	105,9
допоміжний персонал	1033,040	205,963	171,519	(34)	83,3
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	8 800	2 586	2 390	(196)	92,4
керівники	849,060	207,010	172,883	(34)	83,5
лікарі	1793,310	584,800	530,171	(54)	90,7
середній медичний персонал	3647,050	1125,500	1202,943	77	106,9
молодший медичний персонал	694,640	197,000	184,700	(12)	93,8
адміністративно-управлінський персонал	782,730	215,125	227,779	13	105,9
допоміжний персонал	1033,040	236,400	171,519	(65)	66,9
Середньобліжачі витрати на оплату праці одного працівника, грн. у тому числі, у тому числі:	7 885,2	8 886,4	8 755,3	(131)	98,5
керівники	17 888,8	17 250,8	14 406,9	(2 844)	83,5
лікарі	16 604,7	17 721,2	19 643,6	1 922	110,8
середній медичний персонал	6 753,8	7 816,0	8 910,7	1 095	114,0
молодший медичний персонал	6 431,9	6 566,7	4 104,8	(2 462)	62,7
адміністративно-управлінський персонал	6 522,8	7 170,8	8 436,3	1 265	117,6
допоміжний персонал	5 380,4	6 308,8	6 552,6	248	104,1

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду звітного року обов'язково надійшло забезпечення. Витрати більші від запланованих в зв'язку із підвищенням коефіцієнта оплати.

2. Перебіг підприємства, які віднесені до виконання (звітний) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Підприємство
1	2	3
40000000	КПН КСР "ЦДПМ"Д*	медичний медичний персонал

3. Інформація про бізнес підприємства (заг річний 1000 фінансового року)

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надання послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (кількість продукції/надання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надання послуг	ціна (ціна одиниці (кількість продукції/надання послуг))
1	2*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.
							-	-	-	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.
							-	-	-	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.
							-	-	-	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.	в.д.д.д.д.
Усього	-			-			-			в.д.д.д.д.		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та інших програмованих	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата погашення / позачасовий (профін)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	в	в	в		-	

5. Інформація щодо отриманих та повернутих заструганих коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитом на початок звітного періоду	Отримано позичених коштів за звітний період		Повернено заструганих коштів за звітний період		Зобов'язаність 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						-
Виді фінансові зобов'язання, усього у тому числі						-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Вероят, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у разі надбавлення до вартості, разом з ПДВ)

№ сл.	Місяць	№ автомобіля	Місяць використання	Вартість, гривень			Відхилення, — (факт відмінює контракт / конт. відмінює факт)	Відхилення, % (факт відмінює контракт / конт. відмінює факт)
				факт використання в контракті вартості авто	конт. вартість авто	факт вартість авто		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	СІУВАЛІВІТІ 490104	229	Обслуговування автомобіля		29,480	19,367	0,0	0,0
							-	0,0
							-	0,0
Усього					29,480	19,367	0,0	0,0

7. Вероят, пов'язані з використанням службових автомобілів (у разі надбавлення до вартості, разом з ПДВ)

№ сл.	Датум	Місяць	Місяць використання	Ціна контракту гривень	Вартість, гривень			Відхилення, — (факт відмінює контракт / конт. відмінює факт)	Відхилення, % (факт відмінює контракт / конт. відмінює факт)
					факт використання в контракті вартості авто	конт. вартість авто	факт вартість авто		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	2,077	0,224	0,200	0,0	0,0
2	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	6,208	0,200	0,271	0,0	0,0
3	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	15,042	0,200	0,000	0,0	-
4	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	1,194	0,000	0,561	0,0	0,0
5	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	3,417	0,200	0,200	0,0	0,0
6	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	0,711	0,200	1,117	0,0	0,0
7	24	04.01.2022	Обслуговування автомобіля	01.01.2022	1,193	0,000	0,500	0,0	0,0
Усього					33,836	16,224	17,204	0,0	0,0

8. Дані про виконання зобов'язань

№ сл.	Найменування об'єкта	Відхилення від умов контракту				Складові фінансування				Вартість виконаних робіт/послуг за період				Вартість зобов'язань на кінець періоду				Усього			
		конт.		факт		факт		конт.		факт		конт.		факт		конт.		факт			
		конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт	конт.	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Задоволення АНЧМ з обслуговування автомобілів для департаменту Анушківка Кіровоградської області	-	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	-	0,00
2	субвенція на виконання зобов'язань	-	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	субвенція на виконання зобов'язань	-	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
Усього		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Контрольні зобов'язання (разом з ПДВ)

№ сл.	Найменування об'єкта	Рік виконання зобов'язань	Вартість зобов'язань, гривень	Період виконання зобов'язань, місяців	Поточний баланс зобов'язань на кінець звітного періоду	Позовні зобов'язання на кінець звітного періоду	Власні кошти (всього)			Інформація щодо прямих витрат на виконання робіт/послуг, зокремовано, у разі використання матеріалів суб'єкта управління, власних матеріалів, та матеріалів закупівлі	Детальні дані зобов'язань на кінець звітного періоду, у тому числі суб'єкта управління, надані для звіту	
							у тому числі:					
							власні кошти	грошові кошти	інші активи (включаючи зобов'язання)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Бюджетна АНЧМ з обслуговування автомобілів для департаменту Анушківка Кіровоградської області	2019-2022	12 281		4 715	-	-	-	-	-	-	-
Усього						4 715	-	-	-	-	-	-

Заступник голови обласного КМД КСР "СР"
Головний бухгалтер



Л. Губарь
Головний бухгалтер

Людмила Губарь
Головний бухгалтер