

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	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	82		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, смт.Кегичівка, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Абрамова Юлія Володимирівна		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за 4 квартал 2021 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 803	10 773	2 990	3 043	53	101,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 807)	(8 640)	(2 350)	(2 316)	34	98,6
Валовий прибуток/збиток	1020	2 996	2 133	640	727	87	113,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 713)	(2 472)	(629)	(497)	132	79,0
Витрати на оплату праці	1031	(2 186)	(1 929)	(469)	(392)	77	83,6
Відрахування на соціальні заходи	1032	(483)	(438)	(108)	(90)	18	83,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(512)	(390)	(132)	(112)	20	84,9
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(445)	(1 866)	(53)	(645)	(592)	1 227,7
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(193)	(894)	(363)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на службові відрядження	1036	(25)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 440)	(1 838)	(1 033)	(841)	193	81,4
оплата тепlopостачання	1037/1	(1 310)	(1 654)	(939)	(762)	177	81,1
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(2)	(3)	(1)	(1)	(0)	108,2
оплата електроенергії	1037/3	(128)	(180)	(94)	(78)	15	83,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 2 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		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 соціального забезпечення	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1039	(295)	(357)	(107)	(178)	(71)	166,4
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМЛ	1070	4 241	5 964	1 678	2 150	471	128,1
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1071	1 440	1 813	1 033	831	(202)	80,4
Інші операційні витрати, у тому числі:	1072	2 745	4 126	634	1 307	673	206,2
курсів різниці	1080	(4 369)	(6 174)	(1 784)	(2 234)	(449)	125,2
нетипові операційні витрати	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ЕВІТДА	1100	155	(549)	(96)	145	241	-151,4
Рентабельність ЕВІТДА	1310	372	(309)	80	216	136	269,1
Дохід від участі в капіталі	5010	3,8	(2,9)	2,7	7,1	4	264,4
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансові витрати	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1150	184	160	2 014	56	(1 959)	2,8
Інші витрати, усього, у тому числі:	1151	184	160	96	56	(40)	58,2
курсів різниці	1160	-	-	(1 919)	-	1 919	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1170	339	(389)	-	201	201	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток	1200	339	(389)	-	201	201	#ДЕЛ/0!
Збиток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього витрат	1210	14 228	16 897	6 682	5 248	(1 434)	78,5
Неконтрольована частка	1220	(13 889)	(17 286)	(6 682)	(5 048)	1 635	75,5
	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 397	4 133	1 262	1 547	286	122,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	806	2 168	121	288	167	238,3
витрати на паливо та енергію	1402	1 591	1 964	1 141	1 259	118	110,4
Витрати на оплату праці	1410	8 800	9 558	2 507	2 419	(88)	96,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 961	2 104	552	532	(20)	96,5
Амортизація	1430	217	241	80	71	(9)	88,2
Інші операційні витрати	1440	514	1 251	444	443	(1)	99,8
Усього	1450	13 889	17 286	4 844	5 012	168	103,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	339	(389)	-	201	201	#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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	339	(389)	-	201	201	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Продовження додатка 3			
		4		Звітний період (квартал)			
		початку року		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	4	-	(4)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6	1	4	-	(4)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними 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	1 876	498	481	(17)	96,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 486	2 104	562	501	(61)	89,1
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	2 104	562	501	(61)	89,1
Усього виплат на користь держави	2200	2 758	3 981	1 064	982	(83)	92,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 193	573	573	34	(538)	6,0
Цільове фінансування	3030	4 136	4 434	1 667	1 707	40	102,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(134)	(345)	(96)	136	231	-141,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(487)	(91)	-	(33)	(33)	#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	137	477	137	(340)	28,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 994	3 555	1 919	2 449	530	127,6
капітальне будівництво	4010	976	3 209	1 818	2 160	342	118,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	926	100	100	100	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92	246	-	188	188	#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	1 994	3 555	3 555	3 555	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	1 485	3 478	3 478	3 478	-	100,0
власні кошти	4000/3	477	57	57	57	-	100,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	32	20	20	20	-	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,5	(3,6)	x	x		
Рентабельність активів	5020	3,2	(2,9)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	10,4	(14,5)	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,2	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	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	9 229	12 449	x	x	3 220	134,9
Основні засоби	6001	2 493	2 308	x	x	(185)	92,6
первісна вартість	6002	4 612	4 667	x	x	55	101,2
знос	6003	2 119	2 359	x	x	240	111,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 483	1 118	x	x	(365)	75,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	573	137	x	x	(436)	23,9
Усього активи	6020	10 712	13 567	x	x	2 855	126,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 321	10 725	x	x	3 404	146,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	129	157	x	x	28	121,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 450	10 882	x	x	3 432	146,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	3 262	2 685	x	x	(577)	82,3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/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	93	83	89	83	(7)	92,7
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	11	11	11	(1)	95,5
середній медичний персонал	8003	44	40	46	40	(6)	87,0
молодший медичний персонал	8004	9	11	11	11	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	10	10	10	-	100,0
допоміжний персонал	8006	16	7	7	7	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	8 800	9 558	2 507	2 419	(88)	96,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 885	9 774	9 390	9 774	385	104,1
керівники	8021	16 261	14 788	16 251	14 788	(1 463)	91,0
лікарі	8022	15 354	19 378	19 322	19 378	56	100,3
середній медичний персонал	8023	7 092	9 241	8 163	9 241	1 078	113,2
молодший медичний персонал	8024	5 121	5 930	5 909	5 930	21	100,4
адміністративно-управлінський персонал	8025	5 803	6 997	7 204	6 997	(207)	97,1
допоміжний персонал	8026	5 307	5 857	6 516	5 857	(659)	89,9

Т.в.о. директора КНП КСР "ЦПМСД"

Головний бухгалтер



Handwritten signature

Юлія Абрамова

Світлана Одинок

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт порівняльним 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	9803,222	10773,148	2989,740	3042,877	53,137	101,777	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-6807,323	-8640,403	-2350,000	-2316,289	33,711	98,565	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-146,229	-183,831	-75,542	-43,631	31,911	57,757	
Витрати на медикаменти	1012	-50,698	-69,190	-20,152	-20,152	0,000	100,000	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1013/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1013/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	-5232,187	-6317,491	-1711,345	-1711,345	0,000	100,000	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1170,472	-1361,709	-364,700	-364,700	0,000	100,000	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-158,127	-682,828	-176,461	-176,461	0,000	100,000	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-27,916	-25,354	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1018	-21,694	()	-1,800	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2995,899	2132,745	639,740	726,588	86,848	113,576	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2712,845	-2471,745	-629,467	-497,441	132,026	79,026	
Витрати на оплату праці	1031	-2186,040	-1929,450	-469,090	-392,037	77,053	83,574	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-483,407	-437,812	-108,047	-90,409	17,638	83,676	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	()	-39,378	-15,700	-14,995	()	95,510	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-34,953	-60,055	-36,630	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	-3,600	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата тепlopостачання	1037/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-4,845	-5,050	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням з підсумком з попереднього року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4240,848	5963,537	1678,263	2149,738	471,475	128,093	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	1440,248	1812,676	1033,489	831,347	-202,142	80,441	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	2744,560	4126,016	633,794	1306,953	673,159	206,211	
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#ДЕЛ/0!	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід від операційної оренди активів	1073	56,040	24,845	10,980	11,438	0,458	104,171	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,000			0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-4368,991	-6173,954	-1784,336	-2233,825	-449,489	125,191	
Витрати на оплату праці	1080/1	-1381,656	-1310,676	-326,653	-315,769	10,884	96,668	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-307,268	-304,364	-78,817	-76,933	1,884	97,610	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-365,883	-206,404	-56,399	-53,328	3,071	94,555	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-394,408	-1796,310	-32,348	-624,396	-592,048	1930,246	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4		-151,158	-149,531	-73,739	75,792	49,314	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-1440,248	-1837,521	-1033,489	-840,808	192,681	81,356	
оплата теплопостачання	1080/6	-1310,054	-1654,047	-938,903	-761,526	177,377	81,108	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-2,329	-3,134	-0,881	-0,953	-0,072	108,173	
оплата електроенергії	1080/8	-127,865	-180,340	-93,705	-78,329	15,376	83,591	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-295,344	-357,104	-107,099	-178,171	-71,072	166,361	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-184,184	-210,417	()	-70,681	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
операційні витрати від курсових різниць	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	154,911	-549,417	0,000	145,060	145,060	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,000	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	184,184	160,399	2014,340	55,749	-1958,591	2,768	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	184,184	160,399	95,800	55,749	-40,051	58,193	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152			1918,540		-1918,540	0,000	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	-1918,540	0,000	1918,540	0,000	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	-1918,540	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	339,095	-389,018	0,000	200,809	200,809	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	339,095	-389,018	0,000	200,809	200,809	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	339,095	-389,018	0,000	200,809	200,809	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6,280	0,885	3,850	0,000	-3,850	0,0
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6,280	0,885	3,850	0,000	-3,850	0,0
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	1876,354	498,278	480,831	-17,447	96,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	1164,420	1729,411	459,948	443,507	-16,441	96,4
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	101,054	146,943	38,330	37,324	-1,006	97,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1486,163	2103,885	562,160	500,699	-61,461	89,1
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	2103,885	562,160	500,699	-61,461	89,1
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	3981,124	1064,288	981,530	-82,758	92,2

Т.в.о.директора КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Юлія Абрамова

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	13995,410	15232,456	4668,003	4774,085	106,082	102,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9803,222	10773,148	2989,740	3055,614	65,874	102,2
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	4434,463	1667,283	1707,011	39,728	102,4
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	24,845	10,980	11,460	0,480	104,4
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-14129,442	-15577,743	-4763,803	-4638,565	125,238	97,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-2884,253	-3283,612	-1598,052	-1412,739	185,313	88,4
Розрахунки з оплати праці	3120	-8799,883	-9557,617	-2507,088	-2415,549	91,539	96,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	-1961,147	-2103,885	-551,564	-532,095	19,469	96,5
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	-632,629	-107,099	-278,182	-171,083	259,7
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	-632,629	-107,099	-278,182	-171,083	259,7

Найменування показника	9 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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-134,032	-345,287	-95,800	135,520	231,320	-141,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	976,510	3444,729	1918,540	2395,066	476,526	124,8
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	3444,729	1918,540	2395,066	476,526	124,8
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-1463,164	-3535,357	-1918,540	-2428,114	-509,574	126,6
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	-3535,357	-1918,540	-2428,114	-509,574	126,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-486,654	-326,601	0,000	-269,020	-269,020	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-976,510	-3208,756	-1918,540	-2159,094	-240,554	112,5
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	-90,628	0,000	-33,048	-33,048	#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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#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	-435,915	-95,800	102,472	198,272	-107,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	1193,201	572,515	572,515	34,128	-538,387	6,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	572,515	136,600	476,715	136,600	-340,115	28,7

Т.в.о.директора КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Юлія Абрамова

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1993,864	3554,968	1918,540	2448,512	529,972	127,6
капітальне будівництво	4010	975,650	3208,755	1 818,323	2159,880	341,557	118,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	925,991	100,217	100,217	100,217	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	92,223	245,996	0,000	188,415	188,415	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/0!

Т.в.о. директора КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Юлія Абрамова
(підпис)
Світлана Одинок
(підпис)

Юлія Абрамова

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	30,6	19,8			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,8	-2,9			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,2	-2,9			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	10,4	-14,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,5	-3,6			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		20,0	-35,3			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	0,2			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	11,5	7,1			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		9,2	14,8			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,3			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5			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						

Т.в.о. директора КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Юлія Абрамова
(підпис)
Світлана Одинюк
(підпис)

Юлія Абрамова

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2021 року (квартал)
КНП КСР "ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної "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 входить 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 13 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2021 року складала 104 штатних одиниці. Станом на 1 січня 2022 року середня кількість працівників всього 82,5 особи, з них: середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості складає 82 осіб, середня кількість зовнішніх сумісників - 1 од. Фонд оплати праці за планом на 4 квартал 2022 року становить - 2507,088 тис.грн., фактично використано- 2419,151 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:	93	89,0	82,5	(7)	92,7
керівники	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	9	11,00	10,50	(1)	95,5
середній медичний персонал	45	46,00	40,00	(6)	87,0
молодший медичний персонал	9	11,00	11,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	10,00	10,00	-	100,0
допоміжний персонал	16	7,00	7,00	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8 799,830	2 507,088	2 419,151	(88)	96,5
керівники	849,060	195,010	171,208	(24)	87,8
лікарі	1793,310	637,616	610,400	(27)	95,7
середній медичний персонал	3647,050	1126,500	1108,942	(18)	98,4
молодший медичний персонал	694,640	195,000	195,686	1	100,4
адміністративно-управлінський персонал	782,730	216,125	209,923	(6)	97,1
допоміжний персонал	1033,040	136,837	122,992	(14)	89,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 800	2 507	2 419	(88)	96,5
керівники	849,060	195,010	177,456	(18)	91,0
лікарі	1793,310	637,616	610,401	(27)	95,7
середній медичний персонал	3647,050	1126,500	1108,942	(18)	98,4
молодший медичний персонал	694,640	195,000	195,686	1	100,4
адміністративно-управлінський персонал	782,730	216,125	209,923	(6)	97,1
допоміжний персонал	1033,040	136,837	122,992	(14)	89,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7 885,2	9 389,8	9 774,3	385	104,1
керівники	17 688,8	16 250,8	14 788,0	(1 463)	91,0
лікарі	16 604,7	19 321,7	19 377,8	56	100,3
середній медичний персонал	6 753,8	8 163,0	9 241,2	1 078	113,2
молодший медичний персонал	6 431,9	5 909,1	5 929,9	27	100,4
адміністративно-управлінський працівник	6 522,8	7 204,2	6 997,4	(207)	97,1
допоміжний персонал	5 380,4	6 516,0	5 856,8	(659)	89,9

* 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 КСР "ЦПМСД"	загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	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	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LADA LARGUS A19924HX	2020	обслуговування населення	1,044	19,600	19,600	-	100,0
	Автомобіль Renault DUSTER	2020	обслуговування населення		11,100	11,090	(0)	99,9
							-	#ДЕЛО!
							-	#ДЕЛО!
Усього				1,044	30,700	30,690	(0)	100,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24	ВАЗ 2121 держ.ном. АХ1048 НТ	обслуговування населення	01.01.2021	3,411	0,900	0,900	-	100,0
2	24	УАЗ 3962 держ.ном. АХ1074 НТ	обслуговування населення	01.01.2021	12,448	14,400	14,300	(0)	99,3
5	24	УАЗ АС-396294 держ.ном. АХ 1047 НТ	обслуговування населення	01.01.2021		8,820	8,810	(0)	99,9
6								-	#ДЕЛО!
7								-	#ДЕЛО!
Усього					15,859	24,120	24,010	(0)	99,5

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																				
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього				
		план	факт	відх. на вн.	виконання, %	план	факт	відх. на вн.	виконання, %	план	факт	відх. на вн.	виконання, %	план	факт	відх. на вн.	виконання, %	план	факт	відх. на вн.	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Будівництво АЗПСМ з вбудованими житлом для лікарів а с.Андриївка Кегичівського району				#ДЕЛО!	3208,76	3208,76	-	100,0					#ДЕЛО!					3208,76	3208,76	-	100,0
2	придбання основних засобів				#ДЕЛО!	100,22	100,22	-	100,0					#ДЕЛО!					100,22	100,22	-	100,0
3	придбання інших необоротних активів				#ДЕЛО!	169,45	169,45	-	100,0	56,94	56,94	-	100,0	19,61	19,61	-	100,0	246,00	246,00	-	100,0	
					#ДЕЛО!	3478,42	3478,42	-	100,0	56,94	56,94	-	100,0	19,61	19,61	-	100,0	3554,97	3554,97	-	100,0	
Відсоток		0,0	0,0			97,85	97,85			1,6	1,6			0,6	0,6			100,0	100,0			

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	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проєктно-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					інші джерела (кошти державного бюджету)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Будівництво АЗПСМ з вбудованими житлом для лікарів а с.Андриївка Кегичівського району	2018-2022	12 291		6 735	3 209	3 209			3 209	Проектно-кошторисна документація розроблена Приватним підприємством "Национальна будівельна компанія" затверджена наказом КЗОЗ "ЦПМСД" Кегичівського району Якарківської області №62а від 21 вересня 2018р.	Титул об'єкта будівництва затверджено органом управління - Кегичівською районною державною адміністрацією 29 жовтня 2018 року	
Усього			12 291		6 735	3 209	3 209			3 209			

Т.в.о. директора КНП КСР "ЦПМСД"
(посада)Головний бухгалтер
(посада)

[Signature]
(підпис)

Юлія Абрамова
(ініціал, прізвище)
Світлана Одинюк
(ініціал, прізвище)