

		2022	Рів	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"		за ЄДРНОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	смт Кегичівка, Харківська область		за КОАТУУ	UA63060030010065613
Суб'єкт управління			за СПОДУ	
Галузь	охорони здоров'я		за ЗКІНГ	
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	71			
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, смт.Кегичівка, Харківська обл. 64063			
Телефон	05755-3-18-77			
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович			

## ЗВІТ

про виконання фінансового плану  
за 4 квартал 2022 року  
(квартал)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 773	12 523	3 288	3 066	(222)	93,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 640)	(9 805)	(3 452)	(2 735)	718	79,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 133</b>	<b>2 717</b>	<b>(164)</b>	<b>331</b>	<b>495</b>	<b>-202,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 472)	(2 687)	(701)	(757)	(56)	107,9
Витрати на оплату праці	1031	(1 929)	(2 096)	(534)	(580)	(45)	108,5
Відрахування на соціальні заходи	1032	(438)	(461)	(118)	(128)	(10)	108,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(390)	(322)	(318)	(195)	124	61,2
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	(1 866)	(2 357)	(1 010)	(760)	250	75,3
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(894)	(828)	(361)	(311)	50	86,2
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	(1 838)	(2 022)	(1 276)	(558)	718	43,7
оплата теплопостачання	1037/1	(1 654)	(1 660)	(949)	(381)	268	40,1
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(3)	(5)	(1)	(1)	(0)	115,5
оплата електроенергії	1037/3	(180)	(358)	(326)	(176)	150	54,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з		Звітний період (квартал) <sup>Продовження додатка 3</sup>			
		початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
соціальне забезпечення	1039	(357)	(454)	(161)	(236)	(76)	147,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 964	7 366	4 976	2 226	(2 749)	44,7
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергозастави надавача ПМД	1071	1 813	2 022	1 276	558	(718)	43,7
програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегачівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегачівського району	1072	4 126	3 449	2 017	446	(1 571)	22,1
Цільові надходження (централізовані поставки виводів та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	-	1 853	1 300	1 204	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	350	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	25	41	33	18	(15)	55
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 174)	(7 597)	(4 158)	(2 289)	1 869	55,1
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1190</b>	<b>(549)</b>	<b>(201)</b>	<b>(48)</b>	<b>(489)</b>	<b>(441)</b>	<b>1 015,2</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>(309)</b>	<b>140</b>	<b>97</b>	<b>(331)</b>	<b>(428)</b>	<b>-339,4</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>(2,9)</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>(10,8)</b>	<b>(14)</b>	<b>-364,0</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати 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	160	268	48	126	78	261,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	160	268	48	126	78	261,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(389)</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>(363)</b>	<b>(363)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток від призовної діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Збиток від призовної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(389)</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>(363)</b>	<b>(363)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	-	67	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16 897</b>	<b>20 157</b>	<b>8 312</b>	<b>5 418</b>	<b>(2 894)</b>	<b>65,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17 286)</b>	<b>(20 089)</b>	<b>(8 312)</b>	<b>(5 781)</b>	<b>2 531</b>	<b>89,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) <sup>Продовження листа 3</sup>			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 133	4 941	2 486	1 731	(754)	69,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 168	2 738	1 016	1 104	88	108,7
витрати на паливо та енергію	1402	1 964	2 202	1 470	627	(843)	42,7
Витрати на оплату праці	1410	9 558	11 335	2 984	2 923	(61)	98,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 104	2 391	657	621	(36)	94,6
Амортизація	1430	241	341	146	158	13	108,6
Інші операційні витрати	1440	1 251	1 082	461	348	(113)	75,5
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 286</b>	<b>20 089</b>	<b>6 733</b>	<b>5 781</b>	<b>(952)</b>	<b>85,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(389)	67	-	(363)	(363)	#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	(389)	67	-	(363)	(363)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) <small>Продовження додатка 3</small>			
		минулий рік	звітний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1	4	4	0	(3)	11,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1	4	4	0	(3)	11,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
виробничий 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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>1 876</b>	<b>2 215</b>	<b>611</b>	<b>574</b>	<b>(36)</b>	<b>94,0</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 104</b>	<b>2 430</b>	<b>682</b>	<b>628</b>	<b>(54)</b>	<b>92,1</b>
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	2 104	2 430	682	628	(54)	92,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 981</b>	<b>4 650</b>	<b>1 297</b>	<b>1 203</b>	<b>(94)</b>	<b>92,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	573	137	137	581	445	425,5
Цільове фінансування	3030	4 434	5 462	3 293	1 844	(1 448)	56,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(345)	37	-	(408)	(408)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(91)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Велич зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>137</b>	<b>173</b>	<b>137</b>	<b>173</b>	<b>37</b>	<b>126,9</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 555</b>	<b>2 176</b>	<b>1 151</b>	<b>1 192</b>	<b>41</b>	<b>103,6</b>
капітальне будівництво	4010	3 209	640	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100	439	200	215	15	107,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	246	143	-	29	29	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	948	951	948	(3)	99,7
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 555</b>	<b>2 176</b>	<b>1 129</b>	<b>1 192</b>	<b>64</b>	<b>105,6</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	1 990	1 100	1 045	(55)	95,0
власні кошти	4000/3	57	67	29	29	(0)	98,4
інші джерела ( благодійна допомога)	4000/4	20	119	-	119	119	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(3,6)	0,5	x	x		
Рентабельність активів	5020	(2,9)	0,4	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,5)	2,5	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		
Коefіцієнт вносу основних засобів	5220	0,5	0,2	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал) <sup>1)</sup> Додаток 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 449	14 202	x	x	1 753	114,1
Основні засоби	6001	2 308	14 192	x	x	11 884	614,9
первісна вартість	6002	4 667	16 892	x	x	12 225	361,9
знос	6003	2 359	2 701	x	x	342	114,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 118	1 912	x	x	794	171,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	137	173	x	x	36	126,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>13 567</b>	<b>16 114</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 547</b>	<b>118,8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 725	1 342	x	x	(9 383)	12,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	157	12 131	x	x	11 974	7 726,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>10 882</b>	<b>13 473</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 591</b>	<b>123,8</b>
У тому числі державні гранти і субодні	6060			x	x	-	вДЕЛЮ!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	вДЕЛЮ!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 685</b>	<b>2 641</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(44)</b>	<b>98,4</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	вДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	вДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	вДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	вДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	вДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	вДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	вДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	вДЕЛЮ!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, допільних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	8000	89	71	72	71	(1)	98,6
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	10	10	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	8003	43	36	37	36	(1)	97,3
молодший медичний персонал	8004	12	9	9	9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	10	8	7	8	1	114,3
допоміжний персонал	8006	10	4	4	4	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>9 558</b>	<b>11 335</b>	<b>2 984</b>	<b>2 923</b>	<b>(61)</b>	<b>98,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 949	13 724	14 502	13 724	(778)	94,6
керівники	8021	15 299	24 293	23 696	27 652	3 956	116,7
лікарі	8022	18 234	21 392	25 000	23 299	(1 701)	93,2
середній медичний персонал	8023	8 143	11 912	13 578	12 350	(1 228)	91,0
молодший медичний персонал	8024	5 930	5 720	6 700	6 348	(352)	94,7
адміністративно-управлінський персонал	8025	7 605	10 389	11 905	11 743	(162)	98,6
допоміжний персонал	8026	5 940	7 852	7 083	8 780	1 697	124,0

Директор КНП КСР "ШМСД"

Головний бухгалтер



Роман Степаненко

Світлана Олійник

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код різко	план показує факт відсутнє		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, €	відхилення, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10773,148	11522,611	3288,360	3066,137	-222,223	93,242	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-8640,403	-9805,198	-3451,225	-2734,701	717,524	79,216	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-183,811	-276,226	-298,001	-174,951	123,050	58,623	
Витрати на основні матеріали	1012	-69,190	-95,543	-270,100	-30,474	230,626	14,615	
Витрати на корисні послуги та енергетику	1013	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
оплата телекомунікацій	1013/1	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
оплата електроенергії	1013/3	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
Витрати на оплату праці	1014	-6377,491	-7153,051	-2064,831	-1810,377	254,454	87,674	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1361,799	-1461,259	-431,129	-371,996	59,133	86,263	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-682,828	-722,235	-323,071	-274,274	48,797	84,560	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-25,254	-96,884	-63,794	-63,794	0,000	100,000	
витрати на службові відрахування	1018	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>2132,740</b>	<b>2717,413</b>	<b>-163,867</b>	<b>331,436</b>	<b>495,303</b>	<b>-202,262</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2471,745	-2687,064	-301,483	-256,096	-55,387	107,914	
Витрати на оплату праці	1031	-1929,450	-2096,015	-534,350	-579,606	45,256	108,469	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-437,812	-460,810	-117,557	-127,819	10,262	108,729	
витрати на канцелярське, офісне приладдя та устаткування	1033	-39,378	-26,751	-10,000	-8,995	( )	90,050	
витрати на медичні послуги та перевізні витрати	1034	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-60,055	-91,847	-35,103	-35,103	0,000	100,000	
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
Оплата комунальних послуг та енергетики, у т.ч.	1037	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
оплата телекомунікацій	1037/1	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
оплата електроенергії	1037/3	( )	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	
Окремі витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
Соціальне забезпечення	1039	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-5,050	-11,641	-4,473	-4,473	0,000	100,000	
витрати на обслуговування оренди основних засобів та роликів, 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	
організаційні 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 управління основним фондом, інших кобортних активах загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	€ЗНАЧ	€ЗНАЧ	
інші адміністративні витрати (рекламування)	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 радян	місяць нараховується у планування з показником		Лінійний період (квартал)				
		попередній рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та об'єктування відхилення від планового рівня доходів/витрат
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
інші витрати на збут (рекламні)	1067	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5963,537	7365,305	4975,561	2236,194	-2749,457	44,741	
дохід з вінісового бізнесу на поверненні вартості консультивних послуг та енергетичні відходи ПМД	1070/1	1812,676	2021,661	1275,689	857,869	-711,820	43,731	
програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегоніцькому районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегоніцького району	1070/2	4126,016	3449,041	2016,870	446,253	-1570,617	22,126	
Цінові надходження (інтерактивної системи казино та інших маркетингових, об'єднання та інші)	1070/3		1153,190	1300,100	1203,812			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			350,000				
Інші операційні доходи (на суму витрат/збитків)	1071					0,000	#DE340	
залиш. величини операційні доходи	1072					0,000	#DE340	
Дохід від операційної оренди активів	1073	24,845	40,725	32,902	18,170	-14,732	55,225	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	0,000	0,888			0,000	#DE340	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-6175,954	-7597,227	-4158,363	-2209,361	1866,992	55,053	
Витрати на оплату праці	1080/1	-1310,676	-2085,631	-533,194	-533,194	0,000	100,000	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-304,364	-468,743	-140,437	-121,202	19,235	86,303	
витрати на канцтовари, офісні прилади та устаткування	1080/3	-206,404	-18,573	-10,000	-9,965	0,035	99,650	
витрати на відшкодування та переобладнання матеріалів	1080/4	-1796,310	-2261,545	-740,000	-730,673	19,327	97,168	
витрати на оплату послуг (арендні кошти/нарах.)	1080/4	-151,158	-13,587	-2,900	-2,100	0,800	100,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносія, у т.ч.	1080/5	-1875,571	-2021,661	-1275,689	-557,869	717,820	43,731	
оплата теплопостачання	1080/6	-1654,047	-1660,349	-948,911	-380,659	568,252	40,115	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-3,134	-3,549	-0,972	-1,123	-0,151	115,535	
оплата електроенергії	1080/8	-180,340	-357,963	-325,806	-176,087	149,719	54,047	
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не включених до складу розвитку (опіслянаблюдення)	1080/9	-357,104	-454,151	-160,780	-236,341	-75,561	146,997	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-210,417	-232,611	-5,233	-89,867	-84,634	1717,313	
операційні витрати від курсових різниць	1081	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
включені операційні витрати (рекламні)	1082	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
витрати на банківську діяльність	1083	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
відрахування до резервів сумнівних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
інші операційні витрати (рекламні)	1086	( )	-40,725	-1290,930	-18,170	1272,760	1,408	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-549,417</b>	<b>-201,373</b>	<b>-48,150</b>	<b>-488,837</b>	<b>-440,687</b>	<b>1015,258</b>	
Дохід від участі в капіталі (рекламні)	1110					0,000	#DE340	
Втрата від участі в капіталі (рекламні)	1120	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
Інші фінансові доходи (рекламні)	1130					0,000	#DE340	
Фінансові витрати (рекламні)	1140	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	160,399	268,407	48,150	125,663	77,513	260,382	
Нонопераційні доходи від операцій по ПА та ОЗ, що отримані як власне фінансування	1151	160,399	268,407	48,150	125,663	77,513	260,382	
програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегоніцькому районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегоніцького району	1152					0,000	#DE340	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DE340	
європейський	1161	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
інші витрати (рекламні)	1162	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-389,018</b>	<b>67,034</b>	<b>0,000</b>	<b>-363,174</b>	<b>-363,174</b>	<b>#DE340</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#31A40	#31A40	

Найменування показника	Код радян	за період, що починається з підсумком з попереднього періоду		Звітний період (квартал)				
		випередний рік	звітний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники по об'єднаній діяльності за звітним періодом доходів/витрат
Дохід з надатку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Прибуток від промислової діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Збиток від промислової діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-309,018</b>	<b>67,034</b>	<b>0,000</b>	<b>-363,174</b>	<b>-363,174</b>	<b>6,18,19%</b>	
прибуток	1201		67,034			0,000	6,18,19%	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	<b>16897,044</b>	<b>20156,523</b>	<b>8312,071</b>	<b>5417,994</b>	<b>-2894,107</b>	<b>65,181</b>	
Усього витрат	1220	<b>-17286,102</b>	<b>-20089,489</b>	<b>-8312,071</b>	<b>-5781,078</b>	<b>2536,993</b>	<b>69,550</b>	
Некласифіковані частки	1230					0,000	6,18,19%	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-549,417	-301,375	-48,150	-488,837	-440,687	1015,238	
плюс амортизація, рядок 1410	1301	240,821	341,117	145,600	158,135	12,535	108,609	
менш операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,18,19%	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
менш значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,18,19%	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>-308,596</b>	<b>139,764</b>	<b>97,450</b>	<b>-330,702</b>	<b>-428,152</b>	<b>-339,156</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4132,633	4840,980	3485,530	1731,033	-754,497	89,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2168,498	2738,494	1015,530	1103,588	88,058	108,7	
витрати на паливо та енергію	1402	1964,135	2202,487	1470,000	627,446	-842,554	42,7	
Витрати на оплату праці	1410	9557,617	11334,697	2984,275	2923,322	-61,153	98,0	
Відрахування за соціальні заходи	1420	2103,885	2390,812	656,541	620,927	-35,614	94,6	
Амортизація	1430	240,821	341,117	145,600	158,135	12,535	108,6	
Інші операційні витрати	1440	1251,146	1081,863	460,782	347,861	-112,921	75,5	
Усього	1450	<b>17286,102</b>	<b>20089,489</b>	<b>6732,728</b>	<b>5781,078</b>	<b>-951,650</b>	<b>85,8</b>	

Директор КНП КСР "ШВСМД"

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Роман Степаненко

(підпис, прізвище)

Світлана Олександрівна

(підпис, 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	-389,018	67,034	0,000	-363,174	-363,174	#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	-389,018	67,034	0,000	-363,174	-363,174	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>0,885</b>	<b>3,745</b>	<b>3,850</b>	<b>0,444</b>	<b>-3,406</b>	<b>11,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,885	3,745	3,850	0,444	-3,406	11,5
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 устаткованими 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!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1876,354</b>	<b>2215,473</b>	<b>610,814</b>	<b>574,404</b>	<b>-36,410</b>	<b>94,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1729,411	2044,038	566,014	530,108	-35,906	93,7
земельний податок	2122					0,000	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					0,000	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військової збір)	2124	146,943	171,435	44,800	44,296	-0,504	98,9
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2103,885</b>	<b>2430,463</b>	<b>682,123</b>	<b>627,916</b>	<b>-54,207</b>	<b>92,1</b>
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	2103,885	2430,463	682,123	627,916	-54,207	92,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3981,124</b>	<b>4649,681</b>	<b>1296,787</b>	<b>1202,764</b>	<b>-54,023</b>	<b>92,7</b>

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
(підпис)  
  
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Олійник

(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>15232,456</b>	<b>18252,059</b>	<b>6613,821</b>	<b>4960,522</b>	<b>-1653,299</b>	<b>75,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10773,148	12522,611	3288,360	3066,137	-222,223	93,2
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	4434,463	5462,151	3292,559	1844,311	-1448,248	56,0
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	24,845	267,297	32,902	50,074	17,172	152,2
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-15577,743</b>	<b>-18215,327</b>	<b>-6613,821</b>	<b>-5368,486</b>	<b>1245,335</b>	<b>81,2</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-3283,612	-3804,472	-2631,543	-1409,539	1222,004	53,6
Розрахунки з оплати праці	3120	-9557,617	-11334,697	-3132,375	-2920,904	211,471	93,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2103,885	-2390,812	-689,123	-620,947	68,176	90,1
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	-632,629	-685,346	-160,780	-417,096	-256,316	259,4
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна 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	-632,629	-685,346	-160,780	-417,096	-256,316	259,4

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
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-345,287</b>	<b>36,732</b>	<b>0,000</b>	<b>-407,964</b>	<b>-407,964</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3444,729</b>	<b>1949,817</b>	<b>1290,930</b>	<b>1073,423</b>	<b>-217,507</b>	<b>83,2</b>
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 отримання 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	3444,729	1949,817	1290,930	1073,423	-217,507	83,2
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-3535,357</b>	<b>-1949,817</b>	<b>-1290,930</b>	<b>-1073,423</b>	<b>217,507</b>	<b>83,2</b>
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	-3535,357	-1949,817	-1290,930	-1073,423	217,507	83,2
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати):	3270/1	-326,601	-355,345	-340,000	-125,135	214,865	36,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-3208,756	-1594,472	-950,930	-948,288	2,642	99,7
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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-90,628</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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 (реінвестувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ!0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-435,915</b>	<b>36,732</b>	<b>0,000</b>	<b>-407,964</b>	<b>-407,964</b>	<b>#ДЕЛ!0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	572,515	136,600	136,600	581,296	444,696	425,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДЕЛ!0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	136,600	173,332	136,600	173,332	36,732	126,9

Директор КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



  
 (посада)  
  
 (посада)

Роман Степаненко

(посада, прізвище)

Світлана Однорез

(посада, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рисука	Факт паростачним підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	<b>4000</b>	<b>3554,968</b>	<b>2176,354</b>	<b>1158,930</b>	<b>1192,103</b>	<b>41,173</b>	<b>103,6</b>
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	3208,755	646,183	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	100,217	439,259	200,000	215,023	15,023	107,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	245,996	142,624	0,000	28,792	28,792	4,000
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	0,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060		948,288	950,930	948,288	(3)	99,7

Директор КНП КСР "ІНМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Роман Степаненко

(підпис, прізвище)

Світлана Однине

(підпис, прізвище)

12  
V. Коэффициентный анализ

Продолжение таблицы 1  
Таблица 5

Наименование показателя	Код ряда	Относительное значение	Финансовый результат по итогам года		Значимый период (квартал)		Примечание
			июльский рг	июльский рг	июльский рг	июльский рг	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициенты рентабельности и продуктивности</b>							
Валовая рентабельность (валовой прибыли, ряды 1029 / чистой актива на остаточной продукцией (товара, работ, услуги), ряды 1000) x 100, %	3000	Значительно	19,8	21,7			
Рентабельность EBITDA (EBITDA, ряды 1310 / чистой актива на остаточной продукцией (товара, работ, услуги), ряды 1000) x 100, %	3010	Значительно	-2,9	1,1			
Рентабельность активов (чистой финансовой результат, ряды 1200 / капитала актива, ряды 6020) x 100, %	3020	Значительно	-2,9	0,4			Характеризует эффективность использования активов предприятия
Рентабельность капитала (чистой финансовой результат, ряды 1200 / чистой капитал, ряды 6000) x 100, %	3030	Значительно	-14,1	2,5			
Рентабельность дивиденды (чистой финансовой результат, ряды 1200 / чистой дивиденды на остаточной продукцией (товара, работ, услуги), ряды 1000) x 100, %	3040	Значительно	-3,6	0,5			Характеризует эффективность генерирования дивиденды предприятия
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности</b>							
Коэффициент автономии борю до EBITDA (длгосрочная обязательства, ряды 6030 + краткосрочная обязательства, ряды 6040) / EBITDA, ряды 1310	5100		-35,1	96,4			
Коэффициент финансовой устойчивости (капитал, ряды 6030 / (длгосрочная обязательства, ряды 6030 + краткосрочная обязательства, ряды 6040))	5110	> 1	0,2	0,2			Характеризует способность компании по погашению обязательств и возможность предприятия по ликвидации финансовых потерь
Коэффициент текущей ликвидности (краткосрочная) (оборотный капитал, ряды 6050 / краткосрочная обязательства, ряды 6040)	5120	> 1	7,1	0,2			Показывает достаточность ресурсов предприятия, но они были использованы для погашения всего краткосрочных обязательств. Пороговое значение для этого показателя >= 1-1,5
<b>Анализ капитальных вложений</b>							
Коэффициент капитальных вложений инвестором до амортизации (капитальные вложения, ряды 4000 / амортизация, ряды 1430)	5200		14,8	6,4			
Коэффициент капитальных вложений инвестором до полного погашения на остаточной продукцией (товара, работ, услуги) (капитальные вложения, ряды 4000 / чистой актива на остаточной продукцией (товара, работ, услуги), ряды 1000)	5210		0,3	0,2			
Коэффициент текущих основных средств (сумма вложений, ряды 6000 / капитала актива, ряды 6020)	5220	Значительно	0,5	0,2			Характеризует инвестиционную активность предприятия
<b>Коэффициент ликвидности</b>							
Или коэффициент ликвидности, указав на заработанном условиях кредитных договора, о ликвидности базиса, включая та сумму обязательства на дату окончания отчетного периода, сумму ликвидности. У графы "Относительное значение" значение графическим значением коэффициента	5300						

Директор КВН БСР "ЦЕМСА"

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)  
(подпись)

Роман Славченко

(подпись, печать)

Світлана Олександрівна

(подпись, печать)

**Інформація**  
**про стан виконання фінансового плану за 4 квартал 2022 року (квартал)**  
**КПІ ЕСП "ЦІРМС"Д**  
**підприємства державного**

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

Додаткова інформація про підприємство (рейтинг)

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної "Центр первинної медико-санітарної допомоги" належить до району Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія VІІІ скликання) з припиненням діючого актового інвентарного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області. В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 16 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2022 року становить 106 (стаціонарні посади). Станом на 1 січня 2023 року штатна чисельність 65,25 штатних одиниць, з яких штатних посади – 60,25. Середня кількість працівників – 71 осіб. Фонд оплати праці за квартал за 4 квартал 2022 року становить – 3132,375 тис.грн., фактично використано – 2923,121 тис.грн.

Найменування показника	Фонд оплати праці за звітний період звітності року	План звітний період	Факт звітний період	Відхилення, +/- (Фонд звітний період / план звітний період)	Відхилення, % (Фонд звітний період / план звітний період)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (стаціонарні працівники, тимчасів субстаціонарні та працівники, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	<b>89</b>	<b>72,0</b>	<b>71,0</b>	<b>(1)</b>	<b>96,6</b>
керівник	4	4,00	4,00	-	100,0
лікарі	19	11,00	10,00	(1)	90,9
середній медичний персонал	43	37,00	36,00	(1)	97,3
молодший медичний персонал	12	9,00	9,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	7,00	8,00	1	114,3
додатковий персонал	10	4,00	4,00	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>9 597,616</b>	<b>3 132,375</b>	<b>2 923,121</b>	<b>(209)</b>	<b>93,3</b>
керівник	734,340	284,350	311,820	47	116,7
лікарі	2186,900	825,000	696,971	(126)	84,7
середній медичний персонал	4291,540	1507,125	1333,756	(173)	88,5
молодший медичний персонал	851,920	180,900	171,392	(89)	94,7
адміністративно-управлінський персонал	866,996	250,000	281,820	32	112,7
додатковий персонал	713,920	85,000	105,161	20	124,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>9 598</b>	<b>3 132</b>	<b>2 923</b>	<b>(209)</b>	<b>93,3</b>
керівник	734,340	284,350	311,820	47	116,7
лікарі	2186,900	825,000	696,971	(126)	84,7
середній медичний персонал	4291,540	1507,125	1333,756	(173)	88,5
молодший медичний персонал	851,920	180,900	171,392	(89)	94,7
адміністративно-управлінський персонал	866,996	250,000	281,820	32	112,7
додатковий персонал	713,920	85,000	105,161	20	124,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:</b>	<b>8 949,1</b>	<b>14 281,7</b>	<b>13 723,6</b>	<b>(778)</b>	<b>94,6</b>
керівник	15 288,1	27 095,8	27 651,7	3 956	116,7
лікарі	18 224,2	25 000,0	23 299,0	(1 701)	93,3
середній медичний персонал	8 142,5	13 572,7	12 349,6	(1 228)	91,0
молодший медичний персонал	5 930,8	6 700,0	6 347,9	(352)	94,7
адміністративно-управлінський працівник	7 225,8	11 904,8	11 742,3	(162)	98,6
додатковий персонал	5 949,3	7 083,3	8 780,1	1 697	124,0

\* У ряді відображено витрати на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими за фінансовим витратами відповідного періоду звітності року об'єктивно оплачена обслуговування. Виплата Фонду на запланованому з зменшує за планованими показниками оплати.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40000000	КПІ ЕСП "ЦІРМС"Д	медицина загальної практики

## 3. Інформація про бізнес підприємства (заг. рядки 1000 фінансової звітності)

Найменування виду діяльності за КОСДП	План			Факт			Відхилення, +/-			Відхилення, %		
	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	818,100	818,100	818,100
							-	-	-	818,100	818,100	818,100
							-	-	-	818,100	818,100	818,100
Усього	-			-			-	-	-	818,100		

## 4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та ціліове призначення	Сума, мільярдів гривень	Процент ставка	Дати погашення/оплати (графік)	Забезпеченість по основному договору	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього					-	

## 5. Інформація щодо управління та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитним чи позичковим лінійним періодом	Одержані залучені кошти за лінійний період		Повернені залучені кошти за лінійний період		Забезпеченість за лінійний період
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Державні зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Кредитні зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-			-		-

6. Вклады, депозиты и обязательства банков с филиалами иностранных банков (в рублях) (за исключением банков, ранее (03))

№ п/п	Наименование	По состоянию на	Место нахождения	Вклады, рублевые			Итого рублевых вкладов (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)	Процент, % (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)
				Финансирование операций (сумма вклада рублевых)	Средства клиентов (сумма вклада рублевых)	Финансирование операций (сумма вклада рублевых)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сбербанк России	30.09.2022	Иркутская область	10,000	10,000	12,500	10	90,9
	Сбербанк России	30.09.2022	Иркутская область	11,000	5,700	5,400	10	90,0
<b>Итого:</b>				<b>21,000</b>	<b>15,700</b>	<b>17,900</b>	<b>10</b>	<b>90,9</b>

7. Вклады на счетах с филиалами иностранных банков (в рублях) (за исключением банков, ранее (03))

№ п/п	Банк	Место	Место нахождения	Дата открытия счета	Вклады, рублевые			Итого рублевых вкладов (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)	Процент, % (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)
					Финансирование операций (сумма вклада рублевых)	Средства клиентов (сумма вклада рублевых)	Финансирование операций (сумма вклада рублевых)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Сбербанк России	Иркутская область	Иркутская область	01.01.2021	5,000	5,500	5,200	10	90,9
2	Сбербанк России	Иркутская область	Иркутская область	01.01.2022	14,000	11,000	11,500	10	90,9
<b>Итого:</b>					<b>19,000</b>	<b>16,500</b>	<b>16,700</b>	<b>10</b>	<b>90,9</b>

8. Данные о филиалах кредитных организаций

№ п/п	Наименование филиала	Вклады клиентов в рублях				Средства клиентов				Итого вклада (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)				Итого (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)			
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
1	Итого вклада клиентов	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
2	Средства клиентов вклада	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
3	Средства клиентов вклада клиентов	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
4	Итого вклада клиентов	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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Кредитные организации (таблица 6)

№ п/п	Наименование организации	По состоянию на	Место нахождения	Параметры оценки	Виды операций	Итого вклада (сумма)			Итого вклада (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)	Данные, если кредитная организация имеет филиалы, открытые в других регионах (сумма вклада рублевых / сумма вклада рублевых)
						сумма	сумма	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
<b>Итого:</b>										

Директор ЕНДКСР "ФНМЦ" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Руководитель филиала \_\_\_\_\_  
Секретарь филиала \_\_\_\_\_