Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Продовження додатка 3

	2024		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 практитка		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	69			
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, смт.Кегичівка, Красноградський район, Харківська обл, 64003			
Телефон	05755-3-18-77			
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 3 квартал 2024 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**	**12 136**	**9 375**	**3 187**	**3 100**	**(87)**	**97,3**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 011)	(6 887)	(2 547)	(2 304)	243	90,5
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**3 125**	**2 488**	**640**	**796**	**156**	**124,5**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 940)	(2 234)	(1 024)	(775)	249	75,7
Витрати на оплату праці	1031	(2 246)	(1 650)	(752)	(552)	200	73,4
Відрахування на соціальні заходи	1032	(497)	(363)	(165)	(121)	44	73,4
витрати на канцтовари, офісне прилддя та устаткуваня	1033	(330)	(312)	(211)	(98)	113	46,6
витрати на медикаменти та перевязувальні матеріали	1034	(4 195)	(1 376)	(494)	(365)	129	73,8
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(484)	(378)	(103)	(200)	(97)	194,3
витрати на службові відрядження	1036	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т,ч.:	1037	(2 053)	(1 493)	(76)	(103)	(27)	135,0
оплата теплопостачання	1037/1	(1 420)	(893)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	(6)	(30)	(20)	(7)	13	36,4
оплата електроенергії	1037/3	(627)	(571)	(56)	(96)	(39)	169,8

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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
соціальне забезпечення	1039	(627)	(297)	(209)	(133)	76	63,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	9 302	5 799	3 993	2 077	(1 915)	52,0
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1071	2 053	1 462	76	102	26	133,4
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1072	3 219	2 731	2 401	1 189	(1 213)	49,5
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1073	3 980	1 575	1 050	786	-	-
Дохід від безоплатно отриманих активів	1074	-	-	460	-	-	-
Дохід від операційної оренди активів	1075	50	31	5	1	(4)	24
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(9 900)	(6 293)	(3 836)	(2 255)	1 582	58,8
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(413)**	**(239)**	**(228)**	**(156)**	**72**	**68,6**
EBITDA	**1310**	**354**	**385**	**(0)**	**59**	**59**	##########
Рентабельність EBITDA	**5010**	**2,9**	**4,1**	**(0,0)**	**1,9**	**2**	##########
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598	535	228	1 998	1 770	876,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598	535	228	1 998	1 770	876,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(41)	-	(22)	(22)	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**185**	**255**	**-**	**1 820**	**1 820**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий фінансовий результат	**1200**	**185**	**255**	**-**	**1 820**	**1 820**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	**22 037**	**15 709**	**7 407**	**7 176**	(232)	96,9
Усього витрат	1220	**(21 851)**	**(15 455)**	**(7 407)**	**(5 356)**	2 052	72,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Продовження додатка 3

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
Елементи операційних витрат						-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 692	3 181	1 552	566	(985)	36,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 658	1 571	611	397	(214)	64,9
витрати на паливо та енергію	1402	2 053	1 610	171	169	(1)	99,4
Витрати на оплату праці	1410	10 913	8 347	3 213	2 836	(376)	88,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 398	1 818	721	616	(105)	85,4
Амортизація	1430	767	625	228	216	(12)	94,6
Інші операційні витрати	1440	1 082	1 443	1 694	1 100	(594)	64,9
Усього	**1450**	**21 851**	**15 414**	**7 407**	**5 334**	**(2 074)**	**72,0**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	185	255	-	1 820	1 820	#ДІЛЕННЯ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	185	255	-	1 820	1 820	#ДІЛЕННЯ/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**	**4**	**5**	**1**	**-**	**(1)**	**0,0**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4	5	1	-	(1)	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**2120**	**2 215**	**1 632**	**626**	**556**	**(71)**	**88,7**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**2 430**	**1 852**	**714**	**648**	**(66)**	**90,8**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 430	1 852	714	648	(66)	90,8
Усього виплат на користь держави	**2200**	**4 650**	**3 489**	**1 341**	**1 204**	**(137)**	**89,8**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	**3405**	**137**	**278**	**278**	**472**	**194**	**169,9**
Цільове фінансування	3030	5 462	3 899	1 149	996	(153)	86,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	126	-	(68)	(68)	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	**3415**	**173**	**404**	**278**	**404**	**126**	**145,3**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**2 318**	**2 623**	**770**	**1 617**	**847**	**210,0**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	798	2 293	700	1 496	796	213,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572	330	70	121	51	172,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	948	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	**4000**	**3 555**	**411**	**1 067**	**2 623**	**1 556**	**245,8**
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	3 478	-	397	397	-	100,0
власні кошти	4000/3	57	18	211	211	-	100,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	20	393	460	2 016	1 556	438,2
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,5	2,7	x	x		
Рентабельність активів	5020	1,1	1,3	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	6,8	5,7	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x		

Продовження додатка 3

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 649	16 603	x	x	1 954	113,3
Основні засоби	6001	14 644	16 601	x	x	1 957	113,4
первісна вартість	6002	18 111	20 693	x	x	2 582	114,3
знос	6003	3 467	4 092	x	x	625	118,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 637	2 411	x	x	(226)	91,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	278	404	x	x	126	145,3
Усього активи	**6020**	**17 286**	**19 014**	**x**	**x**	**1 728**	**110,0**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 989	1 539	x	x	(450)	77,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12 556	12 985	x	x	429	103,4
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**14 545**	**14 524**	**x**	**x**	**(21)**	**99,9**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	**6080**	**2 741**	**4 490**	**x**	**x**	**1 749**	**163,8**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7000**	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	**68**	**61**	**66**	**61**	**(5)**	**92,4**
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	9	9	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	8003	36	30	34	31	(3)	91,0
молодший медичний персонал	8004	9	7	7	7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8005	6	7	7	7	-	100,0
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0
Витрати на оплату праці	**8010**	**10 913**	**8 347**	**3 213**	**2 836**	**(376)**	**88,3**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	**8020**	**13 362**	**14 829**	**16 226**	**15 498**	**(727)**	**95,5**
керівники	8021	25 254	24 687	**28 240**	**25 164**	(3 076)	89,1
лікарі	8022	21 991	21 802	**23 560**	**20 831**	(2 729)	88,4
середній медичний персонал	8023	11 622	14 489	**15 039**	**14 936**	(103)	99,3
молодший медичний персонал	8024	6 434	9 496	**8 800**	**10 486**	1 686	119,2
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 610	15 196	**14 650**	**14 848**	199	101,4
допоміжний персонал	8026	8 131	7 792	**8 800**	**7 402**	(1 398)	84,1

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" **Яніна Гриченко**

Головний бухгалтер **Світлана Одинок**

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**12136,387**	**9375,179**	**3186,588**	**3099,995**	**-86,593**	**97,283**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9011,062	-6887,044	-2546,626	-2303,538	243,088	90,455	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-254,571	-184,465	-131,151	-34,252	96,899	26,116	
Витрати на медикаменти	1012	-280,758	-197,425	-55,000	-54,729	0,271	99,507	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
оплата теплопостачання	1013/1	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
оплата водопостачання та водовідведення	1013/2	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
оплата електроенергії	1013/3	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Витрати на оплату праці	1014	-6623,330	-5100,490	-1878,784	-1702,685	176,099	90,627	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1417,514	-1074,067	-415,890	-360,458	55,432	86,671	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-304,639	-263,501	-47,751	-144,297	-96,546	302,186	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-130,250	-67,096	-18,050	-7,117	10,933	39,429	
витрати на службові відрядження	1018	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**3125,325**	**2488,135**	**639,962**	**796,457**	**156,495**	**124,454**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2939,847	-2233,507	-1024,389	-775,454	248,935	75,699	
Витрати на оплату праці	1031	-2245,759	-1649,658	-752,122	-551,754	200,368	73,360	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-496,725	-362,925	-165,467	-121,386	44,081	73,360	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-33,282	-43,049	-20,000	-15,727	( )	78,635	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-125,810	-114,398	-55,000	-55,360	-0,360	100,655	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1037	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
оплата теплопостачання	1037/1	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
оплата електроенергії	1037/3	( )	( )	( )	( )	( )	##########	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Соціальне забезпечення	1039	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-38,271	-63,477	-31,800	-31,227	0,573	98,198	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	##########	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	##########	##########	

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9302,151	5799,114	3992,810	2077,459	-1915,351	52,030	
дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1070/1	2052,916	1461,944	76,322	101,845	25,523	133,441	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському рацону та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1070/2	3218,711	2731,107	2401,388	1188,752	-1212,636	49,503	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/3	3980,210	1575,094	1050,000	785,658			
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/4			460,000				
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків)	1071					0,000	##########	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	##########	
Дохід від операційної оренди активів	1073	50,314	30,969	5,100	1,204	-3,896	23,608	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074					0,000	##########	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-9900,293	-6293,231	-3836,333	-2254,810	1581,523	58,775	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2043,726	-1597,261	-581,747	-581,747	0,000	100,000	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-484,110	-381,097	-139,733	-134,060	5,673	95,940	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-75,836	-84,888	-60,000	-48,316	11,684	80,527	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-3914,494	-1178,320	-439,125	-310,030	129,095	70,602	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.	-53,389				0,000	##########	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2052,916	-1492,913	-76,322	-103,049	-26,727	135,019	
оплата теплопостачання	1080/6	-1420,091	-892,618	0,000	0,000	0,000	##########	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-5,585	-29,593	-19,922	-7,257	12,665	36,427	
оплата електроенергії	1080/8	-627,240	-570,702	-56,400	-95,792	-39,392	169,844	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-627,365	-297,280	-209,025	-132,902	76,123	63,582	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-598,143	-494,117	-178,100	-177,351	0,749	99,579	
операційні витрати від курсових різниць	1081	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-50,314	-767,355	-2152,281	-767,355	1384,926	35,653	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-412,664**	**-239,489**	**-227,950**	**-156,348**	**71,602**	**68,589**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,000	##########	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,000	##########	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	598,143	534,922	227,950	1998,367	1770,417	876,669	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	598,143	534,922	227,950	1998,367	1770,417	876,669	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському рацону та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	##########	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,000	-40,745	0,000	-21,956	-21,956	##########	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	-40,745		-21,956	-21,956	##########	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**185,479**	**254,688**	**0,000**	**1820,063**	**1820,063**	##########	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	##########	##########	

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку 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
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Прибуток в. припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**185,479**	**254,688**	**0,000**	**1820,063**	**1820,063**	**########**	
прибуток	1201					0,000	##########	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
Усього доходів	**1210**	**22036,681**	**15709,215**	**7407,348**	**7175,821**	**-231,527**	**96,874**	
Усього витрат	**1220**	**-21851,202**	**-15454,527**	**-7407,348**	**-5355,758**	**2051,590**	**72,303**	
Неконтрольована частка	1230					0,000	##########	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-412,664	-239,489	-227,950	-156,348	71,602	68,589	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	766,664	624,690	227,950	215,695	-12,255	94,624	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	##########	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	##########	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	##########	##########	
EBITDA	**1310**	**354,000**	**385,201**	**0,000**	**59,347**	**59,347**	**########**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6691,698	3181,060	1551,598	566,102	-985,496	36,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4658,028	1570,631	611,098	396,676	-214,422	64,9	
витрати на паливо та енергію	1402	2052,916	1610,429	170,500	169,426	-1,074	99,4	
Витрати на оплату праці	1410	10912,816	8347,409	3212,653	2836,186	-376,467	88,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2398,350	1818,089	721,090	615,904	-105,186	85,4	
Амортизація	1430	766,664	624,690	227,950	215,695	-12,255	94,6	
Інші операційні витрати	1440	1081,674	1442,534	1694,057	1099,915	-594,142	64,9	
Усього	**1450**	**21851,202**	**15413,782**	**7407,348**	**5333,802**	**-2073,546**	**72,0**	

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" (підпис) **Яніна Гриченко**

(посада) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **Світлана Одинок**

(посада) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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	185,479	254,688	0,000	1820,063	1820,063	##########
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					0,000	##########
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	##########
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,000	##########
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	185,479	254,688	0,000	1820,063	1820,063	##########

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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**	**3,745**	**5,404**	**1,000**	**0,000**	**-1,000**	**0,0**
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	##########
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3,745	5,404	1,000		-1,000	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	##########
акцизний податок	2114					0,000	##########
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	##########
рентна плата за транспортування	2116					0,000	##########
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	##########
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	##########
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					0,000	##########
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**2215,473**	**1631,825**	**626,468**	**555,787**	**-70,681**	**88,7**
податок на доходи фізичних осіб	2121	2044,038	1505,964	574,523	513,060	-61,463	89,3
земельний податок	2122					0,000	##########
орендна плата	2123					0,000	##########
інші податки та збори (військовий збір)	2124	171,435	125,861	51,945	42,727	-9,218	82,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**2430,463**	**1851,723**	**713,592**	**648,029**	**-65,563**	**90,8**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,000	##########
митні платежі	2132					0,000	##########
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2430,463	1851,723	713,592	648,029	-65,563	90,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,000	##########
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	##########
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,000	##########
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,000	##########
Усього виплат на користь держави	**2200**	**4649,681**	**3488,952**	**1341,060**	**1203,816**	**-137,244**	**89,8**

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" (підпис) **Яніна Гриченко**
(посада) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **Світлана Одинок**
(посада) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕГИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Код 38008780 * УКРАЇНА *

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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**	**18252,059**	**13359,895**	**4640,889**	**4111,767**	**-529,122**	**88,6**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12522,611	9375,179	3486,588	3099,995	-386,593	88,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5462,151	3898,952	1149,201	996,498	-152,703	86,7
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	267,297	85,764	5,100	15,274	10,174	299,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**-18215,327**	**-13233,931**	**-4640,889**	**-4180,054**	**460,835**	**90,1**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-3804,472	-3104,686	-701,046	-714,337	-13,291	101,9
Розрахунки з оплати праці	3120	-11334,697	-6724,024	-2586,185	-2321,479	264,706	89,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2390,812	-1818,089	-721,090	-615,904	105,186	85,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	-685,346	-1587,132	-632,568	-528,334	104,234	83,5
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	( )	-5,404	-1,000	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	-1505,964	-626,468	-513,060	113,408	81,9
інші зобов’язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-685,346	-75,764	-5,100	-15,274	-10,174	299,5

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**36,732**	**125,964**	**0,000**	**-68,287**	**-68,287**	**###########**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**1949,817**	**1164,055**	**1190,930**	**1114,555**	**-76,375**	**93,6**
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1949,817	1164,055	1190,930	1114,555	-76,375	93,6
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**-1949,817**	**-1164,055**	**-1190,930**	**-1114,555**	**76,375**	**93,6**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-1949,817	-446,200	-396,700	-396,700	0,000	100,0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	-355,345	-446,200	-396,700	-396,700	0,000	100,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	-1594,472	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	-717,855	-794,230	-717,855	76,375	90,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**###########**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**###########**
Надходження від власного капіталу	3305					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**###########**
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Таблиця 3

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 дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	###########
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**36,732**	**125,964**	**0,000**	**-68,287**	**-68,287**	###########
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,600	277,866	277,866	472,117	194,251	169,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	173,332	403,830	277,866	403,830	125,964	145,3

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" (посада) (підпис) **Яніна Гриченко** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) (підпис) **Світлана Одинок** (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

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**	**2318,124**	**2623,193**	**770,000**	**1616,932**	**846,932**	**210,0**
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	797,610	2293,458	700,000	1496,388	796,388	213,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	572,226	329,735	70,000	120,544	50,544	172,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	948,288				-	#ДІЛЕННЯ/0!

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" — **Яніна Гриченко**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер — **Світлана Одинок**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

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) х 100, %	5000	Збільшення	25,8	26,5			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	2,9	4,1			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	1,1	1,3			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	6,8	5,7			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	1,5	2,7			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		41,1	37,7			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,3			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,2			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	4,2			
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	0,2	0,2			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" (посада) (підпис) **Яніна Гриченко** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) (підпис) **Світлана Одинок** (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕГИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Код 38008760 * УКРАЇНА *

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2024 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 VIIIскликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської районної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівського району Харківської області . В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів.Штатна чисельність на 1 січня 2024 року складала 64,75 штатних одиниці. Станом на 30 вересня 2024 року штатна чисельність 67 штатних одиниці, зайнято штатних одиниць- 61. Фонд оплати праці за планом на 3 квартал 2024року становить - 3212,653 тис.грн., фактичо використано- 2836,185 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:**	**89**	**66**	**61**	**(5)**	**92,4**
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	10	11	9	(2)	81,8
середній медичний персонал	43	34	31	(3)	91,0
молодший медичний персонал	12	7	7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	7	7	-	100,0
допоміжний персонал	10	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**9 557,616**	**3 212,653**	**2 836,185**	**(376)**	**88,3**
керівники	734,340	338,882	301,965	(37)	89,1
лікарі	2186,900	777,480	562,433	(215)	72,3
середній медичний персонал	4201,540	1511,451	1366,680	(145)	90,4
молодший медичний персонал	853,920	171,600	204,479	33	119,2
адміністративно-управлінський персонал	866,996	307,640	311,809	4	101,4
допоміжний персонал	713,920	105,600	88,819	(17)	84,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**10 913**	**3 213**	**2 836**	**(376)**	**88,3**
керівники	734,340	338,882	301,965	(37)	89,1
лікарі	2186,900	777,480	562,433	(215)	72,3
середній медичний персонал	4201,540	1511,451	1366,680	(145)	90,4
молодший медичний персонал	853,920	171,600	204,479	33	119,2
адміністративно-управлінський персонал	866,996	307,640	311,809	4	101,4
допоміжний персонал	713,920	105,600	88,819	(17)	84,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	**10 218,0**	**16 225,5**	**15 498,3**	**(727)**	**95,5**
керівники	15 298,8	28 240,2	25 163,8	(3 076)	89,1
лікарі	18 224,2	23 560,0	20 830,9	(2 729)	88,4
середній медичний персонал	8 142,5	15 039,3	14 936,4	(103)	99,3
молодший медичний персонал	5 930,0	8 800,0	10 486,1	*1 686*	*119.2*
адміністративно-управлінський працівник	7 225,0	14 649,5	14 848,0	199	101,4
допоміжний персонал	5 949,3	8 800,0	7 401,6	(1 398)	84,1

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування. Виплати більші від запланованих в звязку 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	############	############	############
							-	-	-	############	############	############
							-	-	-	############	############	############
							-	-	-	############	############	############
Усього	-			-			-			############		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			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 AX 9924 IX	2020	обслуговування населення	17,292	18,510	18,509	(0)	100,0
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	6,449	9,400	9,396	(0)	100,0
3	ВАЗ 2121 держ.ном. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	6,790	9,400	9,348	(0)	99,4
4	УАЗ 3962 держ.ном. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	14,874	13,150	13,142	(0)	99,9
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення				-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього				**45,405**	**50,460**	**50,395**	(0)	99,9

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								-	#ДІЛЕННЯ/0!
2								-	#ДІЛЕННЯ/0!
5								-	#ДІЛЕННЯ/0!
6								-	#ДІЛЕННЯ/0!
7								-	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього					**0,000**	**0,000**	**0,000**	-	#ДІЛЕННЯ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відхилення,	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	нове будівництво			-	##########			-	##########	0,0	0,0	-	##########	0,00	0,00	-	##########	0,00	0,00	-	##########
2	придбання основних засобів			-	##########	396,70	396,70	-	100,0	33,2	33,2	-	100,0	460,00	1863,52	1 404	405,1	889,94	2293,46	1 404	257,7
3	придбання інших необоротних активів			-	##########	0,00	0,00	-	##########	177,45	177,45	-	100,0	0,00	152,29	152	##########	177,45	329,74	152	185,8
4	капітальний ремонт			-	##########			-	##########			-	##########	0,00	0,00	-	##########	0,00	0,00	-	##########
		-	-	-	##########	**396,70**	**396,70**	**-**	**100,0**	**210,69**	**210,69**	**-**	**100,0**	**460,00**	**2015,81**	**1 556**	**438,2**	**1067,39**	**2623,19**	**1 556**	**245,8**
Вілсоток		0,0	0,0			37,17	15,12			19,7	8,0			43,1	76,8			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти державного бюджету)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
							-					
							-					
Усього					-	-	-	-	-	-		

Т.в.о.Директора КНП КСР "ЦПМСД" (посада) _____ (підпис) **Яніна Гриченко** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) **Світлана Одинок** (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕМПИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Код 38008760 УКРАЇНА