

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Продовження додатка З			
				Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата теплопостачання	1037/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата водопостачання та водовідведення	1037/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата електроенергії	1037/3	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(54)	(10)	(10)	(10)	-	100
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14 170	3 598	4 733	3 598	(1 135)	76,0
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12 674	3 115	3 586	3 115	(471)	86,9
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	1070/2	-	-	8	-	(8)	0,0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3	-	-	29	-	(29)	-
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1071	678	237	730	237	(493)	32
Дохід від безоплатно отриманих активів	1072	774	179	350	179	(171)	51
Дохід від операційної оренди активів	1073	45	53	30	53	24	180
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	-	14	-	14	14	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 686)	(3 861)	(4 550)	(3 861)	688	84,9
Витрати на оплату праці	1080/1	(2 519)	(777)	(830)	(777)	53	93,6
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	(566)	(167)	(183)	(167)	16	91,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	(289)	(108)	(191)	(108)	83	56,5
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	(2 038)	(405)	(537)	(405)	132	75,5
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	(488)	(24)	(25)	(24)	1	95,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1080/6	(2 894)	(1 935)	(2 102)	(1 935)	167	92,0
оплата теплопостачання	1080/7	(1 874)	(1 363)	(1 516)	(1 363)	153	89,9
оплата водопостачання та водовідведення	1080/8	(23)	(6)	(21)	(6)	15	27,7
оплата електроенергії	1080/9	(997)	(566)	(565)	(566)	(1)	100,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1080/10	(635)	(115)	(372)	(115)	256	31,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/11	(1 516)	(287)	(310)	(287)	23	92,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші операційні витрати	1086	(4 742)	(43)	()	(43)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 358)	138	(122)	138	260	-113,3
ЕВІТДА	1310	242	448	211	448	237	212,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,9	12,3	5,8	12,3	6	211,1
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	1 563	292	333	292	(41)	87,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1 563	292	333	292	(41)	87,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(36)	(9)	(211)	(9)	201	4,5
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170	421	-	421	421	#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	170	421	-	421	421	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	28 231	7 532	8 682	7 532	(1 150)	86,8
Усього витрат	1220	(28 061)	(7 112)	(8 682)	(7 112)	1 570	81,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Елементи операційних витрат							#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 922	2 603	3 046	2 603	(443)	85,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 776	584	973	584	(389)	60,0
витрати на паливо та енергію	1402	3 146	2 019	2 102	2 019	(84)	96,0
Витрати на оплату праці	1410	11 653	3 291	3 685	3 291	(394)	89,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 535	705	811	705	(105)	87,0
Амортизація	1430	1 600	310	333	310	(23)	93,2
Інші операційні витрати	1440	6 317	193	598	193	(405)	32,3
Усього	1450	28 026	7 102	8 471	7 102	(1 369)	83,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	170	421	-	421	421	#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	170	421	-	421	421	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6	8	6	8	3	149,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5	8	6	8	3	148,4
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!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 689	762	847	762	(86)	89,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 535	1 853	705	632	(73)	89,6
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	2 535	1 853	705	632	(73)	89,6
Усього виплат на користь держави	2200	5 229	2 623	1 558	1 402	(156)	90,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	132	133	133	133	-	100,0
Цільове фінансування	3030	12 820	2 726	3 623	2 726	(897)	75,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	234	-	234	234	#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	133	367	133	367	234	275,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 485	151	211	151	(59)	71,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 062	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 408	151	211	151	(59)	71,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 605	1 605	211	151	(59)	71,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	33	33	130	101	(29)	77,9
власні кошти	4000/3	64	64	50	29	(21)	58,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	1 508	1 508	31	21	(10)	68,5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	11,5	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,8	2,0	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	7,9	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,2	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 506	18 338	x	x	(168)	99,1	
Основні засоби	6001	18 319	18 062	x	x	(257)	98,6	
первісна вартість	6002	24 221	24 273	x	x	52	100,2	
знос	6003	5 901	6 211	x	x	310	105,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 533	3 044	x	x	511	120,2	
Гроші та їх еквіваленти	6011	133	367	x	x	234	275,9	
Усього активи	6020	21 039	21 382	x	x	343	101,6	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 836	1 600	x	x	(236)	87,1	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 167	14 439	x	x	272	101,9	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 039	21 382	x	x	343	101,6	
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	5 036	5 343	x	x	307	106,1	
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	62	70	71	70	(1)	98,6	
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0	
лікарі	8002	9	10	11	10	(1)	90,9	
середній медичний персонал	8003	32	34	36	34	(2)	94,4	
молодший медичний персонал	8004	7	11	10	11	1	110,0	
адміністративно-управлінський персонал	8005	6	7	6	7	1	116,7	
допоміжний персонал	8006	4	4	4	4	-	100,0	
Витрати на оплату праці	8010	11 653	3 291	3 685	3 291	(394)	89,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 774	15 671	17 298	15 671	(1 627)	90,6	
керівники	8021	25 347	27 512	29 250	27 512	(1 738)	94,1	
лікарі	8022	22 234	23 111	25 000	23 111	(1 889)	92,4	
середній медичний персонал	8023	14 300	14 575	15 800	14 575	(1 225)	92,2	
молодший медичний персонал	8024	11 372	9 527	10 223	9 527	(697)	93,2	
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 292	16 055	19 048	16 055	(2 992)	84,3	
допоміжний персонал	8026	9 905	10 779	12 713	10 779	(1 933)	84,8	

Директор

Головний бухгалтер



Степаненко

Роман Степаненко

Світлана Одинюк

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим 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 (легалізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12497,982	3642,757	3616,692	3642,757	26,065	100,721	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9239,913	-2409,074	-2951,025	-2409,074	541,951	81,635	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-298,889	-49,931	-151,290	-49,931	101,359	33,004	
Витрати на медикаменти	1012	-345,087	-61,266	-61,300	-61,266	0,034	99,945	
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	-6829,072	-1869,722	-2122,368	-1869,722	252,646	88,096	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1445,406	-396,864	-466,922	-396,864	70,058	84,996	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-291,607	-18,402	-136,256	-18,402	117,854	13,505	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-29,852	-12,889	-12,889	-12,889	0,000	100,000	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3258,069	1233,683	665,667	1233,683	568,016	185,330	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3099,855	-831,816	-970,546	-831,816	138,730	85,706	
Витрати на оплату праці	1031	-2305,031	-644,473	-731,991	-644,473	87,518	88,044	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-523,173	-141,784	-161,038	-141,784	19,254	88,044	
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-57,696	-0,140	-2,500	-0,140	()	5,600	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-160,221	-35,402	-65,000	-35,402	29,598	54,465	
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 віднесені до заходів розвитку	1038	()	()	()	()	#####	#####	
Соціальне забезпечення	1039	()	()	()	()	#####	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-53,734	-10,017	-10,017	-10,017	0,000	100,000	
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	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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	14169,808	3597,805	4732,731	3597,805	-1134,926	76,020	
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12673,902	3115,369	3586,209	3115,369	-470,840	86,871	
Програми і централізовані з імунопрофілактики	1070/2	0,000		8,048		-8,048	0,000	
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3			28,874		-28,874	0,000	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/4	677,661	236,971	730,000	236,971	-493,029	32,462	
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/5	773,664	178,707	350,000	178,707	-171,293	51,059	
інший операційний дохід (на суму витрат(збитків))	1071					0,000	#####	
значні нетипові операційні доходи	1072					0,000	#####	
Дохід від операційної оренди активів	1073	44,581	53,258	29,600	53,258	23,658	179,926	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074		13,500		13,500	13,500	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-15685,915	-3861,415	-4549,827	-3861,415	688,412	84,869	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2518,969	-776,807	-830,148	-776,807	53,341	93,575	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-566,125	-166,682	-182,632	-166,682	15,950	91,267	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-288,606	-107,893	-190,960	-107,893	83,067	56,500	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2037,543	-405,492	-537,417	-405,492	131,925	75,452	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4.	-487,915	-23,870	-25,000	-23,870	1,130	95,480	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2893,836	-1935,046	-2102,225	-1935,046	167,179	92,048	
оплата теплопостачання	1080/6	-1873,592	-1362,831	-1515,865	-1362,831	153,034	89,905	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-23,404	-5,926	-21,360	-5,926	15,434	27,743	
оплата електроенергії	1080/8	-996,840	-566,289	-565,000	-566,289	-1,289	100,228	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-634,680	-115,256	-371,576	-115,256	256,320	31,018	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-1516,107	-287,088	-309,869	-287,088	22,781	92,648	
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	-4742,134	-43,281	()	-43,281	#####	#####	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1357,893	138,257	-121,975	138,257	260,232	-113,349	
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	1563,235	291,747	332,775	291,747	-41,028	87,671	
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1563,235	291,747	332,775	291,747	-41,028	87,671	
програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримка КНП ЦПМСД Кегичівського району	1152					0,000	#####	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-35,701	-9,435	-210,800	-9,435	201,365	4,476	
курсів різниць	1161	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-35,701	-9,435	-210,800	-9,435	201,365	4,476	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	169,641	420,569	0,000	420,569	420,569	#####	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастання підсумком з попереднього		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 від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#####	#####	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#####	#####	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	169,641	420,569	0,000	420,569	420,569	#####	
прибуток	1201					0,000	#####	
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	
Усього доходів	1210	28231,025	7532,309	8682,198	7532,309	-1149,889	86,756	
Усього витрат	1220	-28061,384	-7111,740	-8682,198	-7111,740	1570,458	81,912	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1357,893	138,257	-121,975	138,257	260,232	-113,349	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1599,694	309,994	332,775	309,994	-22,781	93,154	
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	241,801	448,251	210,800	448,251	237,451	212,643	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5921,656	2603,050	3045,692	2603,050	-442,642	85,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2775,984	584,429	973,467	584,429	-389,038	60,0	
витрати на паливо та енергію	1402	3145,672	2018,621	2102,225	2018,621	-83,604	96,0	
Витрати на оплату праці	1410	11653,071	3291,002	3684,507	3291,002	-393,505	89,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2534,704	705,330	810,592	705,330	-105,262	87,0	
Амортизація	1430	1599,694	309,994	332,775	309,994	-22,781	93,2	
Інші операційні витрати	1440	6316,558	192,931	597,832	192,931	-404,901	32,3	
Усього	1450	28025,683	7102,307	8471,398	7102,307	-1369,091	83,8	

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

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	169,641	420,569	0,000	420,569	420,569	#####
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	169,641	420,569	0,000	420,569	420,569	#####

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5,511	8,383	5,600	8,383	2,783	149,7
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5,444	8,311	5,600	8,311	2,711	148,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#####
акцизний податок	2114					0,000	#####
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,000	#####
рентна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рентна плата за користування надрами	2117					0,000	#####
податок на доходи фізичних осіб	2118					0,000	#####
інші податки та збори (земельний податок)	2119	0,067	0,072		0,072	0,072	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2688,756	761,564	847,437	761,564	-85,873	89,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	2104,244	596,006	663,212	596,006	-67,206	89,9
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	584,512	165,558	184,225	165,558	-18,667	89,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2535,130	1853,272	705,330	632,169	-73,161	89,6
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	2535,130	1853,272	705,330	632,169	-73,161	89,6
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	5229,397	2623,219	1558,367	1402,116	-156,251	90,0

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25473,872	6448,580	7536,423	6448,580	-1087,843	85,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12388,960	3642,757	3616,692	3642,757	26,065	100,7
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	12820,223	2726,198	3623,131	2726,198	-896,933	75,2
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	264,689	79,625	296,600	79,625	-216,975	26,8
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-25472,945	-6214,727	-7536,423	-6214,727	1321,696	82,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-11117,311	-2187,168	-3006,124	-2187,168	818,956	72,8
Розрахунки з оплати праці	3120	-9551,827	-2699,629	-3021,295	-2699,629	321,666	89,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2535,130	-705,330	-810,592	-705,330	105,262	87,0
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	-2268,677	-622,600	-698,412	-622,600	75,812	89,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	-5,444	-8,311	-5,600	-8,311	-2,711	148,4
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2104,244	-596,006	-663,212	-596,006	67,206	89,9
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	-158,989	-18,283	-29,600	-18,283	11,317	61,8

Найменування показника	9 Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,927	233,853	0,000	233,853	233,853	#####
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
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					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#####
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	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	#ДІЛЕННЯ/0!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
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!

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	0,927	233,853	0,000	233,853	233,853	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	132,059	132,986	132,986	132,986	0,000	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,986	366,839	132,986	366,839	233,853	275,3

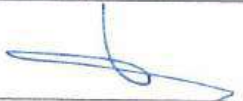
Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)





 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3484,696	151,332	210,800	151,332	-59,468	71,8
капітальне будівництво	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2061,875	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 407,690	151,332	210,800	151,332	-59,468	71,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		15		0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року (квартал)
КНП "Кегичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резолюція)

Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" відповідно до рішення Кегичівської селищної ради №100 від 29 січня 2021 року (V сесія VIII скликання) є правонаступником Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги". В структуру закладу входить 3 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 15 фельдшерських пунктів. Штатна чисельність на 1 січня 2026 року складала 73,75 штатних одиниць. Станом на 31 березня 2026 року штатна чисельність 73,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 67,25. Середня кількість працівників -70 одиниць. Фонд оплати праці за планом на I квартал 2026 року становить - 3684,507 тис.грн., фактично використано- 3291,002 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:	62	71	70	(1)	98,6
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	9	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	32	36	34	(2)	94,4
молодший медичний персонал	7	10	11	1	110,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	7	1	116,7
допоміжний персонал	4	4	4	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 653,071	3 684,507	3 291,002	(394)	89,3
керівники	1216,700	350,998	330,144	(21)	94,1
лікарі	2401,227	825,000	693,327	(132)	84,0
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1486,637	(220)	87,1
молодший медичний персонал	895,627	306,704	314,384	8	102,5
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	337,161	(6)	98,3
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,349	(23)	84,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 653	3 685	3 291	(394)	89,3
керівники	1216,700	350,998	330,144	(21)	94,1
лікарі	2401,227	825,000	693,327	(132)	84,0
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1486,637	(220)	87,1
молодший медичний персонал	895,627	306,704	314,384	8	102,5
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	337,161	(6)	98,3
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,349	(23)	84,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 773,8	17 298,2	15 671,4	(1 627)	90,6
керівники	25 347,3	29 249,8	27 512,0	(1 738)	94,1
лікарі	22 233,6	25 000,0	23 110,9	(1 889)	92,4
середній медичний персонал	14 299,6	15 800,0	14 574,9	(1 225)	92,2
молодший медичний персонал	11 371,8	10 223,3	9 526,8	(697)	93,2
адміністративно-управлінський працівник	16 291,6	19 047,5	16 055,3	(2 992)	84,3
допоміжний персонал	9 905,4	12 712,5	10 779,1	(1 933)	84,8

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38008760	КНП "Кегичівський ЦПМСД"	загальна медична практика

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	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	змна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
Г	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	10,614	13,000	13,296		0
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	11,377	6,000	9,288		154
3	VAZ 2121 серв. ном. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	10,181	10,000	11,143		111
4	VAZ 3962 серв. ном. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	16,263	18,500	10,509		56
5	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення	11,583	12,700	10,661		83
Усього				60,018	60,200	54,897		91

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									-
2									-
3									-
4									-
5									-
6									-
7									-
Усього					0,000	0,000	0,000		-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма місцевих гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	нове будівництво																				
2	придбання основних засобів			-	#####			-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
3	придбання інших необоротних активів			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
4	капітальний ремонт			-	#####	130,00	101,23	(29)	77,9	50,00	28,99	(21)	58,0	30,80	21,11	(10)	68,5	210,80	151,33	(59)	71,2
5	придбання (створення) нематеріальних активів			-	#####			-	#####			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
Відсоток:				-	#####	130,00	101,23	(29)	77,9	50,00	28,99	(21)	58,0	30,80	21,11	(10)	68,5	210,80	151,33	(59)	71,2
				0,0	0,0	61,67	66,89			23,7	19,2			14,6	13,9			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів 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 затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив	
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (кошти державного бюджету)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Усього													

Директор

Головний бухгалтер



Степаненко
(підпис)

Роман Степаненко

(підпис, прізвище)

Світлана Олійник

(підпис, прізвище)