

2026		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	селище Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	UA63060030010065613
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практичка	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	70		
Місцезнаходження	вул.Калинова, 37, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська обл, 64003		
Телефон	05755-3-18-77		
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2026 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	12 498	7 311	3 617	3 668	51	101,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 240)	(5 038)	(3 010)	(2 628)	381	87,3
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(299)	(153)	(174)	(104)	70	60
Витрати на медикаменти	1012	(345)	(137)	(76)	(76)	0	100
Витрати на оплату праці	1014	(6 829)	(3 739)	(2 122)	(1 869)	253	88
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 445)	(806)	(467)	(409)	58	88
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	(292)	(168)	(150)	(150)	-	100
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30)	(34)	(21)	(21)	0	100
Валовий прибуток/збиток	1020	3 258	2 273	607	1 040	433	171,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 100)	(1 630)	(964)	(798)	166	82,8
Витрати на оплату праці	1031	(2 305)	(1 251)	(732)	(607)	125	82,9
Відрахування на соціальні заходи	1032	(523)	(276)	(161)	(134)	27	83,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(58)	(1)	(16)	(1)	14	8,6
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(160)	(75)	(40)	(40)	0	100,0
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 2 початку року		Продовження додатка 3 Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		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)	(26)	(16)	(16)	0	100
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14 170	5 938	2 910	2 340	(570)	80,4
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12 674	4 679	1 825	1 563	(261)	85,7
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	1070/2	-	8	-	8	8	#ДІЛЕННЯ/0!
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3	-	3	-	3	3	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1071	678	797	730	560	(170)	77
Дохід від безоплатно отриманих активів	1072	774	376	350	198	(152)	57
Дохід від операційної оренди активів	1073	45	59	6	6	0	105
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	-	16	-	3	3	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 686)	(6 500)	(2 736)	(2 638)	97	96,4
Витрати на оплату праці	1080/1	(2 519)	(1 551)	(830)	(774)	56	93,2
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	(566)	(336)	(183)	(169)	14	92,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	(289)	(168)	(105)	(60)	45	57,2
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	(2 038)	(928)	(497)	(523)	(26)	105,2
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	(488)	(154)	(124)	(130)	(6)	105,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1080/6	(2 894)	(2 301)	(337)	(366)	(29)	108,6
оплата теплопостачання	1080/7	(1 874)	(1 466)	(66)	(103)	(37)	156,5
оплата водопостачання та водовідведення	1080/8	(23)	(15)	(21)	(9)	13	41,3
оплата електроенергії	1080/9	(997)	(820)	(250)	(254)	(4)	101,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1080/10	(635)	(425)	(365)	(310)	55	85,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/11	(1 516)	(550)	(296)	(263)	33	88,8
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші операційні витрати	1086	(4 742)	(87)	()	(44)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 358)	82	(183)	(57)	126	30,9
EBITDA	1310	242	691	150	243	93	162,1
Рентабельність EBITDA	5010	1,9	9,5	4,1	6,6	2	159,8
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	655	333	363	30	109,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1 563	655	333	363	30	109,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(36)	(112)	(150)	(103)	47	68,4
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал)				Продовження додатка 3	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170	624	-	204	204	#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	624	-	204	204	#ДІЛЕННЯ/0!		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Усього доходів	1210	28 231	13 903	6 860	6 371	(489)	92.9		
Усього витрат	1220	(28 061)	(13 279)	(6 860)	(6 167)	693	89.9		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Елементи операційних витрат							#ДІЛЕННЯ/0!		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 922	3 774	3 046	1 171	(1 875)	38.5		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 776	1 331	973	746	(227)	76.7		
витрати на паливо та енергію	1402	3 146	2 443	2 102	425	(1 678)	20.2		
Витрати на оплату праці	1410	11 653	6 541	3 685	3 250	(435)	88.2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 535	1 417	811	712	(98)	87.8		
Амортизація	1430	1 600	610	333	300	(33)	90.0		
Інші операційні витрати	1440	6 317	825	598	632	34	105.8		
Усього	1450	28 026	13 167	8 471	6 065	(2 407)	71.6		
II. Розрахунки з бюджетом									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
Чистий фінансовий результат	1200	170	624	-	204	204	#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	624	-	204	204	#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 4 початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6	10	1	2	1	170,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5	10	1	2	1	170,5
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	2 689	1 528	847	766	(81)	90,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 535	1 417	811	712	(98)	87,8
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	2 535	1 417	811	712	(98)	87,8
Усього виплат на користь держави	2200	5 229	2 955	1 659	1 480	(179)	89,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	132	133	133	367	234	275,8
Цільове фінансування	3030	12 820	4 802	1 825	2 076	251	113,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	449	-	215	215	#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	582	133	582	449	437,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 485	238	260	86	(174)	33,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 062	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 408	238	150	86	(64)	57,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	110	-	(110)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 605	1 605	361	238	(123)	65,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	33	33	130	100	(30)	77,1
власні кошти	4000/3	64	64	100	78	(22)	78,0
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	1 508	1 508	131	59	(71)	45,4
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	8,5	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,8	2,9	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	11,5	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 5 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 506	18 022	x	x	(484)	97,4
Основні засоби	6001	18 319	17 956	x	x	(363)	98,0
первісна вартість	6002	24 221	24 465	x	x	244	101,0
знос	6003	5 901	6 509	x	x	608	110,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 533	3 615	x	x	1 082	142,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	133	582	x	x	449	437,6
Усього активи	6020	21 039	21 637	x	x	598	102,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 836	2 120	x	x	284	115,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 167	14 084	x	x	(83)	99,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 039	21 637	x	x	598	102,8
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	5 433	x	x	397	107,9
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	(2)	97,9
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	(3)	93,1
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	6 541	3 685	3 250	(435)	88,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 774	15 710	17 298	15 748	(1 551)	91,0
керівники	8021	25 347	27 109	29 250	26 705	(2 545)	91,3
лікарі	8022	22 234	22 955	25 000	22 799	(2 201)	91,2
середній медичний персонал	8023	14 300	14 668	15 800	14 760	(1 040)	93,4
молодший медичний персонал	8024	11 372	9 611	10 223	9 696	(528)	94,8
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 292	16 270	19 048	16 484	(2 564)	86,5
допоміжний персонал	8026	9 905	10 781	12 713	10 784	(1 929)	84,8

В.о. Директора

Головний бухгалтер



Яніна ГРИЧЕНКО

Світлана ОДИНОК

5
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт паростіючим підсумком з попереднього року		Звітний період (квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12497,982	7310,808	3616,693	3668,051	51,358	101,420		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9239,913	-5037,508	-3009,907	-2628,434	381,473	87,326		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-298,889	-153,487	-173,818	-103,556	70,262	59,577		
Витрати на медикаменти	1012	-345,087	-137,153	-75,900	-75,887	0,013	99,983		
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	-3738,890	-2122,368	-1869,168	253,200	88,070		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1445,406	-805,788	-466,921	-408,924	57,997	87,579		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-291,607	-167,912	-149,510	-149,510	0,000	100,000		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-29,852	-34,278	-21,390	-21,389	0,001	99,995		
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3258,069	2273,300	606,786	1039,617	432,831	171,332		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3099,855	-1629,697	-964,099	-797,881	166,218	82,759		
Витрати на оплату праці	1031	-2305,031	-1251,177	-731,991	-606,704	125,287	82,884		
Відрахування на соціальні заходи	1032	-523,173	-276,064	-161,038	-134,280	26,758	83,384		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	-57,696	-1,480	-15,500	-1,340	()	8,645		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-160,221	-75,241	-39,850	-39,839	0,011	99,972		
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	-53,734	-25,735	-15,720	-15,718	0,002	99,987		
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 нарастаючим підсумком		Звітний період (квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								7	
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	14169,808	5937,854	2910,296	2340,049	-570,247	80,406		
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12673,902	4678,696	1824,796	1563,327	-261,469	85,671		
Програми і централізовані з імунопрофілактики	1070/2	0,000	7,940		7,940	7,940	#####		
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3		2,911		2,911	2,911	#####		
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/4	677,661	796,598	730,000	559,627	-170,373	76,661		
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/5	773,664	376,492	350,000	197,785	-152,215	56,510		
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	59,017	5,500	5,759	0,259	104,709		
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074		16,200		2,700	2,700	#####		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-15685,915	-6499,740	-2735,758	-2638,325	97,433	96,439		
Витрати на оплату праці	1080/1	-2518,969	-1550,533	-830,148	-773,726	56,422	93,203		
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-566,125	-335,574	-182,633	-168,892	13,741	92,476		
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-288,606	-167,969	-105,000	-60,076	44,924	57,215		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2037,543	-928,097	-496,600	-522,605	-26,005	105,237		
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-487,915	-153,801	-123,697	-129,931	-6,234	105,040		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2893,836	-2301,306	-337,360	-366,260	-28,900	108,567		
оплата тепlopостачання	1080/6	-1873,592	-1466,125	-66,000	-103,294	-37,294	156,506		
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-23,404	-14,752	-21,360	-8,826	12,534	41,320		
оплата електроенергії	1080/8	-996,840	-820,429	-250,000	-254,140	-4,140	101,656		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-634,680	-425,357	-364,655	-310,101	54,554	85,040		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-1516,107	-549,634	-295,665	-262,546	33,119	88,798		
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	-87,469	()	-44,188	#####	#####		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1357,893	81,717	-182,775	-56,540	126,235	30,934		
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	654,620	332,775	362,873	30,098	109,045		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1563,235	654,620	332,775	362,873	30,098	109,045		
Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району	1152					0,000	#####		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-35,701	-111,982	-150,000	-102,547	47,453	68,365		
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-35,701	-111,982	-150,000	-102,547	47,453	68,365		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	169,641	624,355	0,000	203,786	203,786	#####		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачим підсумком		Звітний період (квартал)				
		з попереднього періоду		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
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	624,355	0,000	203,786	203,786	#####	
прибуток	1201					0,000	#####	
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####	
Усього доходів	1210	28231,025	13903,282	6859,764	6370,973	-488,791	92,875	
Усього витрат	1220	-28061,384	-13278,927	-6859,764	-6167,187	692,577	89,904	
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1357,893	81,717	-182,775	-56,540	126,235	30,934	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1599,694	609,647	332,775	299,653	-33,122	90,047	
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	691,364	150,000	243,113	93,113	162,075	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5921,656	3774,140	3045,692	1171,090	-1874,602	38,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2775,984	1330,882	973,467	746,453	-227,014	76,7	
витрати на паливо та енергію	1402	3145,672	2443,258	2102,225	424,637	-1677,588	20,2	
Витрати на оплату праці	1410	11653,071	6540,600	3684,507	3249,598	-434,909	88,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2534,704	1417,426	810,592	712,096	-98,496	87,8	
Амортизація	1430	1599,694	609,647	332,775	299,653	-33,122	90,0	
Інші операційні витрати	1440	6316,558	825,153	597,832	632,222	34,390	105,8	
Усього	1450	28025,683	13166,966	8471,398	6064,659	-2406,739	71,6	

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(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	624,355	0,000	203,786	203,786	#####
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	624,355	0,000	203,786	203,786	#####

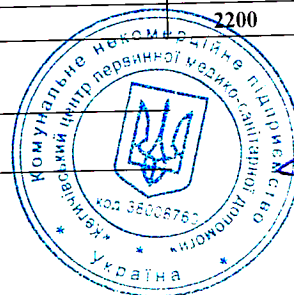
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5,511	10,088	1,000	1,705	0,705	170,5
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5,444	10,016	1,000	1,705	0,705	170,5
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	#####
рендна плата за транспортування	2116					0,000	#####
рендна 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			0,000	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2688,756	1527,978	847,437	766,414	-81,023	90,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2104,244	1195,809	663,212	599,803	-63,409	90,4
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	584,512	332,169	184,225	166,611	-17,614	90,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2535,130	1417,426	810,592	712,096	-98,496	87,8
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	2535,130	1417,426	810,592	712,096	-98,496	87,8
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	5229,397	2955,492	1659,029	1480,215	-178,814	89,2

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							94,5
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25473,872	12298,057	6186,899	5849,477	-337,422	101,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12388.960	7310.808	3616.693	3668.051	51.358	#ДІЛЕННЯ/0!
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	4801.747	1824.796	2075.549	250.753	113,7
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	264.689	185.502	745.410	105.877	-639.533	14,2
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-25472,945	-11848,734	-6186,899	-5634,007	552,892	91,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-11117.311	-3772.298	-1650.800	-1585.130	65.670	96,0
Розрахунки з оплати праці	3120	-9551.827	-5394.431	-3021.295	-2694.802	326.493	89,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2535.130	-1417.426	-810.592	-712.096	98.496	87,8
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	-1264.579	-704.212	-641.979	62.233	91,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на додану вартість	3152	-5.444	-12.716	-1.000	-4.405	-3.405	440,1
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2104.244	-1195.809	-663.212	-599.803	63.409	90,1
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	-56.054	-40.000	-37.771	2.229	94,1

Таблиця 3

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	449,323	0,000	215,470	215,470	#####
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!

Таблиця 3

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 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	449,323	0,000	215,470	215,470	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	132.059	132.986	132.986	366.839	233.853	275.8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0.000	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132.986	582.309	132,986	582.309	449.323	437.9

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(Signature)
(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(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,	4000	3484,696	237,591	260,000	86,259	-173,741	33,2
у тому числі:							
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	237,591	150,000	86,259	-63,741	57,5
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			110,000		(110)	0,0

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	26,1	31,1			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	9,5			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,8	2,9			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,4	11,5			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	8,5			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		66,2	23,4			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	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	0,3			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		2,2	0,4			
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		0,3	0,0			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3			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						

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2026 року (квартал)
КНП "Кегичівський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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 30 червня 2026 року штатна чисельність 73,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць- 68,75. Середня кількість працівників -70 одиниць. Фонд оплати праці за планом на 2 квартал 2026 року становить - 3684,507 тис. грн., фактично використано- 3283,365 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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	(2)	97,9
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	9	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	32	36	34	(3)	93,1
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	3 283,365	(401)	89,1
керівники	1216,700	350,998	320,463	(31)	91,3
лікарі	2401,227	825,000	683,959	(141)	82,9
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1483,416	(223)	86,9
молодший медичний персонал	895,627	306,704	319,966	13	104,3
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	346,157	3	101,0
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,404	(23)	84,8
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	11 653	3 685	3 283	(401)	89,1
керівники	1216,700	350,998	320,463	(31)	91,3
лікарі	2401,227	825,000	683,959	(141)	82,9
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1483,416	(223)	86,9
молодший медичний персонал	895,627	306,704	319,966	13	104,3
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	346,157	3	101,0
допоміжний персонал	475,459	152,550	129,404	(23)	84,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	15 773,8	17 298,2	15 747,6	(1 551)	91,0
керівники	25 347,3	29 249,8	26 705,3	(2 545)	91,3
лікарі	22 233,6	25 000,0	22 798,6	(2 201)	91,2
середній медичний персонал	14 299,6	15 800,0	14 760,4	(1 040)	93,4
молодший медичний персонал	11 371,8	10 223,5	9 695,9	(528)	94,8
адміністративно-управлінський працівник	16 291,6	19 047,5	16 483,7	(2 564)	86,5
допоміжний персонал	9 905,4	12 712,5	10 783,7	(1 929)	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 більш від запланованих в зв'язку із підвищенням посадових окладів

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

Код за СДРПОУ	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	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	10,614	10,750	10,741	(0)	99,9
1	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	11,377	10,800	10,791	(0)	99,9
2	BAJ 2121, держ.пом. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	10,181	11,100	11,048	(0)	99,6
3	UA3 3962, держ.пом. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	16,263	16,500	16,436	(0)	99,9
4	Renault DUSTER AX 9347 OB	2024	обслуговування населення	11,583	16,300	16,280	(0)	99,8
5				60,018	65,450	65,296		
Усього								

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								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
2								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
3								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
4								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
5								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
6								-	«ДИЛЕННЯ» 0!
7					0,000	0,000	0,000	-	«ДИЛЕННЯ» 0!
Усього									

тис. грн (без ПДВ)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програма медичних гарантій)				Інші джерела (благочинна допомога)				Усього			
		план	факт	відх. істе- ція,	виконання, % а	план	факт	відхилення, + –	виконання, % а	план	факт	відхилення, + –	виконання, % а	план	факт	відхилення, + –	виконання, % а	план	факт	відхилення, + –	виконання, % а
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1				-	#####			-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
1	нове будівництво			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,0	0,0	-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
2	придбання основних засобів			-	#####	130,00	100,27	(30)	77,1	100,00	78,00	(22)	78,0	130,80	59,32	(71)	45,4	360,80	237,59	(123)	65,5
3	придбання інших необоротних активів			-	#####			-	#####			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
4	капітальний ремонт			-	#####			-	#####			-	#####	0,00	0,00	-	#####	0,00	0,00	-	#####
5	придбання (створення) нематеріальних активів			-	#####	130,00	100,27	(30)	77,1	100,00	78,00	(22)	78,0	130,80	59,32	(71)	45,4	360,80	237,59	(123)	65,5
Всього		0,0	0,0			36,03	42,30			27,7	32,8			36,3	25,0						

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 (таблиці 4))												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Порівняна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проекту-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												
Яніна ГРИЧЕНКО												

В.о. Директора

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Яніна ГРИЧЕНКО

(підпис, прізвище)

Світлана ОДИНОК

(підпис, прізвище)