

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 Л(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	69		
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 3 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	11 013	3 617	3 702	86	102,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 240)	(7 950)	(3 091)	(2 912)	178	94,2
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(299)	(226)	(245)	(73)	172	30
Витрати на медикаменти	1012	(345)	(224)	(87)	(87)	0	100
Витрати на оплату праці	1014	(6 829)	(5 963)	(2 122)	(2 224)	(102)	105
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 445)	(1 270)	(467)	(464)	3	99
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	(292)	(221)	(148)	(53)	95	36
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30)	(46)	(21)	(12)	9	57
Валовий прибуток/збиток	1020	3 258	3 063	526	790	264	150,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 100)	(2 587)	(982)	(957)	25	97,5
Витрати на оплату праці	1031	(2 305)	(1 982)	(732)	(731)	1	99,8
Відрахування на соціальні заходи	1032	(523)	(437)	(161)	(161)	0	99,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1033	(58)	(11)	(16)	(9)	6	60,3
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(160)	(119)	(55)	(44)	11	79,7
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1037	()	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 2 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		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)	(39)	(19)	(13)	6	68
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14 170	8 300	2 653	2 362	(291)	89,0
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12 674	6 718	1 579	2 039	461	129,2
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	1070/2	-	8	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3	-	25	-	22	22	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1071	678	1 057	720	260	(460)	36
Дохід від безоплатно отриманих активів	1072	774	411	350	35	(315)	10
Дохід від операційної оренди активів	1073	45	62	4	3	(1)	66
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074	-	18	-	2	2	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(15 686)	(9 141)	(2 530)	(2 641)	(111)	104,4
Витрати на оплату праці	1080/1	(2 519)	(2 474)	(830)	(923)	(93)	111,2
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	(566)	(533)	(183)	(197)	(14)	107,9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	(289)	(185)	(105)	(17)	88	16,1
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	(2 038)	(1 381)	(511)	(453)	58	88,7
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/5	(488)	(185)	(43)	(31)	11	73,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1080/6	(2 894)	(2 476)	(246)	(174)	72	70,8
оплата теплопостачання	1080/7	(1 874)	(1 466)	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата водопостачання та водовідведення	1080/8	(23)	(22)	(21)	(7)	14	32,7
оплата електроенергії	1080/9	(997)	(988)	(225)	(167)	58	74,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1080/10	(635)	(987)	(320)	(562)	(242)	175,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/11	(1 516)	(829)	(293)	(279)	14	95,3
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші операційні витрати	1086	(4 742)	(92)	()	(5)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 358)	(365)	(333)	(446)	(114)	134,1
EBITDA	1310	242	549	0	(142)	(142)	#####
Рентабельність EBITDA	5010	1,9	5,0	0,0	(3,8)	(4)	#####
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	933	333	279	(54)	83,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1 563	933	333	279	(54)	83,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(36)	(115)	-	(3)	(3)	#ДІЛЕННЯ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

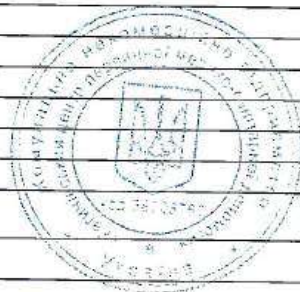
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з 3 початку року		Звітний період (квартал) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	170	454	-	(171)	(171)	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрати з податку 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	454	-	(171)	(171)	#ДІЛЕННЯ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Усього доходів	1210	28 231	20 246	6 602	6 343	(259)	96,1
Усього витрат	1220	(28 061)	(19 793)	(6 602)	(6 514)	89	98,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 922	4 592	1 209	817	(392)	67,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 776	1 842	963	511	(452)	53,1
витрати на паливо та енергію	1402	3 146	2 750	246	306	60	124,4
Витрати на оплату праці	1410	11 653	10 419	3 685	3 878	193	105,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 535	2 239	811	822	11	101,4
Амортизація	1430	1 600	914	333	304	(29)	91,3
Інші операційні витрати	1440	6 317	1 515	565	690	124	122,0
Усього	1450	28 026	19 678	6 602	6 511	(92)	98,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	170	454	-	(171)	(171)	#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	454	-	(171)	(171)	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з 4 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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6	13	1	3	2	296,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5	13	1	3	2	296,5
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	2 431	847	903	56	106,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 535	2 239	811	822	11	101,4
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	2 239	811	822	11	101,4
Усього виплат на користь держави	2200	5 229	4 684	1 659	1 728	69	104,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	132	133	133	582	449	437,9
Цільове фінансування	3030	12 820	6 691	1 579	1 889	310	119,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	310	-	(140)	(140)	#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	443	133	443	310	332,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 485	273	-	36	36	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 062	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 408	273	-	36	36	#ДІЛЕННЯ/0!
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	361	273	(87)	75,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	33	33	130	110	(20)	84,6
власні кошти	4000/3	64	64	100	104	4	104,1
інші джерела (благодійна допомога)	4000/4	1 508	1 508	131	59	(71)	45,4
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	4,1	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,8	2,2	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	8,8	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 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	17 751	x	x	(755)	95,9
Основні засоби	6001	18 319	17 687	x	x	(632)	96,6
первісна вартість	6002	24 221	24 500	x	x	279	101,2
знос	6003	5 901	6 813	x	x	912	115,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 533	3 097	x	x	564	122,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	133	443	x	x	310	333,1
Усього активи	6020	21 039	20 848	x	x	(191)	99,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 836	1 767	x	x	(69)	96,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 167	13 939	x	x	(228)	98,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 039	20 848	x	x	(191)	99,1
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	5 142	x	x	106	102,1
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	69	(2)	97,2
керівники	8001	4	4	4	4	-	100,0
лікарі	8002	9	10	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	8003	32	34	36	33	(3)	91,7
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	10 419	3 685	3 878	193	105,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15 774	16 145	17 298	18 734	1 436	108,3
керівники	8021	25 347	28 554	29 250	31 447	2 197	107,5
лікарі	8022	22 234	23 859	25 000	25 667	667	102,7
середній медичний персонал	8023	14 300	15 663	15 800	17 872	2 072	113,1
молодший медичний персонал	8024	11 372	10 557	10 223	12 447	2 224	121,8
адміністративно-управлінський персонал	8025	16 292	16 895	19 048	18 148	(900)	95,3
допоміжний персонал	8026	9 905	11 893	12 713	14 118	1 405	111,1

Директор

Головний бухгалтер



Степаненко

Роман Степаненко

Світлана Одинюк

5
1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт нарістачим 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	11013,204	3616,693	3702,396	85,703	102,370	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-9239,913	-7949,801	-3090,573	-2912,293	178,280	94,231	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-298,889	-226,170	-245,000	-72,683	172,317	29,667	
Витрати на медикаменти	1012	-345,087	-224,008	-86,900	-86,855	0,045	99,948	
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	-5962,949	-2122,368	-2224,059	-101,691	104,791	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1445,406	-1269,771	-466,922	-463,983	2,939	99,371	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	-291,607	-220,532	-147,993	-52,620	95,373	35,556	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-29,852	-46,371	-21,390	-12,093	9,297	56,536	
витрати на службові відрядження	1018	()	()	()	()	#####	#####	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3258,069	3063,403	526,120	790,103	263,983	150,175	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3099,855	-2587,178	-982,099	-957,481	24,618	97,493	
Витрати на оплату праці	1031	-2305,031	-1982,000	-731,991	-730,823	1,168	99,840	
Відрахування на соціальні заходи	1032	-523,173	-436,845	-161,038	-160,781	0,257	99,840	
витрати на каністери, офісне приладдя та устаткування	1033	-57,696	-10,832	-15,500	-9,352	()	60,335	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1034	()	()	()	()	()	#####	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	-160,221	-118,960	-54,850	-43,719	11,131	79,706	
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	-38,541	-18,720	-12,806	5,914	68,408	
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 планом		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#####	#####	
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	8299,714	2652,895	2361,860	-291,035	89,030	
Програма розвитку і підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1070/1	12673,902	6718,177	1578,795	2039,481	-460,686	129,180	
Програми і централізовані з імунопрофілактики	1070/2	0,000	7,940			0,000	#####	
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1070/3		25,329		22,418	22,418	#####	
Цільові надходження (централізовані поставки вакцин та інших медикаментів, обладнання та інше)	1070/4	677,661	1057,078	720,000	260,480	-459,520	36,178	
Дохід від безоплатно отриманих активів	1070/5	773,664	411,444	350,000	34,952	-315,048	9,986	
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	61,739	4,100	2,722	-1,378	66,390	
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1074		18,007		1,807	1,807	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-15685,915	-9140,577	-2529,691	-2640,837	-111,146	104,394	
Витрати на оплату праці	1080/1	-2518,969	-2473,596	-830,148	-923,063	-92,915	111,193	
Відрахування на соціальні заходи	1080/2	-566,125	-532,595	-182,632	-197,021	-14,389	107,879	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1080/3	-288,606	-184,919	-105,000	-16,950	88,050	16,143	
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080/4	-2037,543	-1380,836	-510,618	-452,739	57,879	88,665	
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1080/4	-487,915	-185,073	-42,613	-31,272	11,341	73,386	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1080/5	-2893,836	-2475,696	-246,360	-174,390	71,970	70,787	
оплата теплопостачання	1080/6	-1873,592	-1466,125	0,000	0,000	0,000	#####	
оплата водопостачання та водовідведення	1080/7	-23,404	-21,728	-21,360	-6,976	14,384	32,659	
оплата електроенергії	1080/8	-996,840	-987,843	-225,000	-167,414	57,586	74,406	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (соціальне забезпечення)	1080/9	-634,680	-987,253	-319,655	-561,896	-242,241	175,782	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/10	-1516,107	-828,616	-292,665	-278,982	13,683	95,325	
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	-91,993	()	-4,524	#####	#####	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1357,893	-364,638	-332,775	-446,355	-113,580	134,131	
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	933,258	332,775	278,638	-54,137	83,732	
Нсоопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1151	1563,235	933,258	332,775	278,638	-54,137	83,732	
Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району	1152					0,000	#####	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-35,701	-115,115	0,000	-3,133	-3,133	#####	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	#####	#####	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-35,701	-115,115		-3,133	-3,133	#####	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	169,641	453,505	0,000	-170,850	-170,850	#####	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#####	#####	

Найменування показника	Код рядка	факт порівнянням підсумком з показником минулого 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
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	453,505	0,000	-170,850	-170,850	#####		
прибуток	1201					0,000	#####		
збиток	1202	()	()	()	()	#####	#####		
Усього доходів	1210	28231,025	20246,176	6602,363	6342,894	-259,469	96,070		
Усього витрат	1220	-28061,384	-19792,671	-6602,363	-6513,744	88,619	98,658		
Неконтрольована частка	1230					0,000	#####		
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1357,893	-364,638	-332,775	-446,355	-113,580	134,131		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1599,694	913,528	332,775	303,881	-28,894	91,317		
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	548,890	0,000	-142,474	-142,474	#####		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5921,656	4591,613	1209,378	817,473	-391,905	67,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2775,984	1842,004	963,018	511,122	-451,896	53,1		
витрати на паливо та енергію	1402	3145,672	2749,609	246,360	306,351	59,991	124,4		
Витрати на оплату праці	1410	11653,071	10418,545	3684,507	3877,945	193,438	105,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2534,704	2239,210	810,592	821,785	11,193	101,4		
Амортизація	1430	1599,694	913,528	332,775	303,881	-28,894	91,3		
Інші операційні витрати	1440	6316,558	1514,660	565,111	689,507	124,396	122,0		
Усього	1450	28025,683	9677,556	6602,363	6510,591	-91,772	98,6		

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	169,641	453,505	0,000	-170,850	-170,850	#####
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	453,505	0,000	-170,850	-170,850	#####

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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	13,053	1,000	2,965	1,965	296,5
податок на прибуток підприємств	2111					0,000	#####
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5,444	12,981	1,000	2,965	1,965	296,5
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	#####
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			0,000	#####
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2688,756	2431,259	847,437	903,281	55,844	106,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	2104,244	1899,606	663,212	703,797	40,585	106,1
земельний податок	2122					0,000	#####
орендна плата	2123					0,000	#####
інші податки та збори (військовий збір)	2124	584,512	531,653	184,225	199,484	15,259	108,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2535,130	2239,210	810,592	821,784	11,192	101,4
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	2239,210	810,592	821,784	11,192	101,4
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	4683,522	1659,029	1728,030	69,001	104,2

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинюк

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 3
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25473,872	17952,995	5696,888	5654,938	-41,950	99,
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12388.960	11013.204	3616.693	3702.396	85.703	102,
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	6690.750	1578.795	1889.003	310.208	119,
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	249.041	501.400	63.539	-437.861	12,
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-25472,945	-17643,289	-5696,888	-5794,555	-97,667	101,
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-11117,311	-4834.820	-1065,789	-1062,522	3,267	99,
Розрахунки з оплати праці	3120	-9551.827	-8466.663	-3021.295	-3072.232	-50.937	101,
Відрахування на соціальні заходи	3130	-2535.130	-2239.211	-810.592	-821.785	-11,193	101,
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	-2102.595	-799,212	-838.016	-38.804	104,
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на додану вартість	3152	-5.444	-12,981	-1.000	-0,265	0.735	26,
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ
податок на доходи фізичних осіб	3155	-2104.244	-1899.606	-663,212	-703,797	-40,585	106,1
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	-190,008	-135,000	-133,954	1,046	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання
I	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	309,706	0,000	-139,617	-139,617	#####
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!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Надходження від отриманих відсотків	3225					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Надходження дивідендів	3230					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Надходження від деривативів	3235					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,000	#ДІЛЕННЯ!
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!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ!
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!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ!
кредити	3311					0,000	#ДІЛЕННЯ!
позики	3312					0,000	#ДІЛЕННЯ!
облігації	3313					0,000	#ДІЛЕННЯ!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					0,000	#ДІЛЕННЯ!
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!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

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	309,706	0,000	-139,617	-139,617	#####
Залишок коштів на початок періоду	3405	132,059	132,986	132,986	582,309	449,323	437.
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,000	#ДІЛЕННЯ/
Залишок коштів на кінець періоду	3415	132,986	442,692	132,986	442,692	309,706	332.

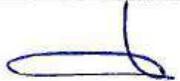
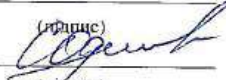
Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




 (підпис)

 (підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3484,696	273,335	0,000	35,744	35,744	#ДІЛЕННЯ/0!
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	273,335	0,000	35,744	35,744	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15,131			0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДІЛЕННЯ/0!

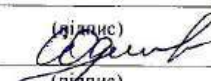
Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)




(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

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	27,8			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	5,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,8	2,2			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,4	8,8			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	4,1			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	28,6			
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	0,2			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		2,2	0,3			
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						

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 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 вересня 2026 року штатна чисельність 73,75 штатних одиниць, зайнято штатних одиниць - 66,75. Середня кількість працівників - 69 одиниць. Фонд оплати праці за планом на 3 квартал 2026 року становить - 3684,507 тис. грн., фактично використано - 3877,944 тис. грн.

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної 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	69	(2)	97,2
керівники	4	4	4	-	100,0
лікарі	9	11	10	(1)	90,9
середній медичний персонал	32	36	33	(3)	91,7
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	3 877,944	193	105,3
керівники	1216,700	350,998	377,358	26	107,5
лікарі	2401,227	825,000	770,006	(55)	93,3
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1769,302	63	103,7
молодший медичний персонал	895,627	306,704	410,766	104	133,9
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	381,099	38	111,2
допоміжний персонал	475,459	152,550	169,413	17	111,1
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	11 653	3 685	3 878	193	105,3
керівники	1216,700	350,998	377,358	26	107,5
лікарі	2401,227	825,000	770,006	(55)	93,3
середній медичний персонал	5491,060	1706,400	1769,302	63	103,7
молодший медичний персонал	895,627	306,704	410,766	104	133,9
адміністративно-управлінський персонал	1172,998	342,855	381,099	38	111,2
допоміжний персонал	475,459	152,550	169,413	17	111,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	15 773,8	17 298,2	18 734,0	1 436	108,3
керівники	25 347,3	29 249,8	31 446,5	2 197	107,5
лікарі	22 233,6	25 000,0	25 666,9	667	102,7
середній медичний персонал	14 299,6	15 800,0	17 871,7	2 072	113,1
молодший медичний персонал	11 371,8	10 223,5	12 447,5	2 224	121,8
адміністративно-управлінський працівник	16 291,6	19 047,5	18 147,6	(900)	95,3
допоміжний персонал	9 905,4	12 712,5	14 117,8	1 405	111,1

* 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 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	змінна ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
I	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 звітного 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	15,900	12,894	(0)	11
2	Renault DUSTER AX 3576 HT	2020	обслуговування населення	11,377	8,800	8,679	(0)	6
3	BA3 2121 держ.пом. AX 9457 MP	1991	обслуговування населення	10,181	9,950	9,808	(0)	6
4	UA3 3962 держ.пом. AX 9458 MP	2002	обслуговування населення	16,263	13,100	13,006	(0)	6
5	Renault DUSTER AX 9147 OB	2024	обслуговування населення	11,583	14,500	14,415	(0)	9
Усього:				60,018	62,250	61,802	(0)	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 звітного 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!
3								-	#ДІЛЕННЯ 0!
4								-	#ДІЛЕННЯ 0!
5								-	#ДІЛЕННЯ 0!
6								-	#ДІЛЕННЯ 0!
7								-	#ДІЛЕННЯ 0!
Усього:					0,000	0,000	0,000	-	#ДІЛЕННЯ 0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (програми медичних гарантій)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього				тис. грн (без ПДВ)	
		план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт	відх. на %	виконання, %	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	нове будівництво	-	-	-	немає даних	-	-	-	немає даних	0,0	0,0	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00
2	придбання основних засобів	-	-	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,0	0,0	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00
3	придбання інших необоротних активів	-	-	-	немає даних	130,00	109,92	(20)	84,6	100,00	104,09	4	104,1	130,20	59,32	(71)	45,4	360,80	273,33	(87)	7	7	
4	капітальний ремонт	-	-	-	немає даних	-	-	-	немає даних	-	-	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00
5	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	немає даних	-	-	-	немає даних	-	-	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00	-	немає даних	0,00	0,00
Відсоток		0,0	0,0	-	немає даних	130,00	109,92	(20)	84,6	100,00	104,09	4	104,1	130,20	59,32	(71)	45,4	360,80	273,33	(87)	7	7	

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	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо просвітки кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження визначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із затвердженням 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						-	-	-	-	-	-	

Директор

Головний бухгалтер

(посадка)

(посадка)



(підпис)
(підпис)

Роман Степаненко

(підпис, прізвище)

Світлана Одинок

(підпис, прізвище)