



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.05.2023

м. Кобеляки

№ 1

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за I квартал 2023 року.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за I квартал 2023 року. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олену Стаднікову.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету

Олена ПОСТОЛЬНИК



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за I квартал 2023 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням прикріпленого населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку - є неприбутковою організацією.

Основною метою створення Підприємства є здійснення управління медичним обслуговуванням, забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров'я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя населення, відповідно до укладених декларацій про вибір лікаря та укладених договорів з органами місцевого самоврядування.

Підприємство з 01 вересня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

На даний час укладено 24441 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМС», з них 20649 дорослого населення та 3792 дітей.

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» станом на 31.03.2023 року становить 113,5 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 21,0 од.;
- Середній медичний персонал - 49,5 од.;
- Молодший медичний персонал - 12,5 од.;
- Інший персонал - 30,5 од.

Фактично зайнято 101,25 посад, в тому числі:

- Лікарі - 17,5 од.;
- Середній медичний персонал – 43,5 од.;
- Молодший медичний персонал – 12,5 од.;
- Інший персонал – 27,75 од.

-

(Таблиця № 1 до звіту)

Дохідна частина фінансового звіту за I квартал 2023 року складає 7788 тис. грн:

В тому числі за рахунок :

Коштів НСЗУ - 4307 тис. грн., що на 43,0 тис. грн. менше проти запланованих.

Коштів місцевого бюджету 959,0 тис. грн. проти запланованих 876,0 тис. грн., що більше на 83,0 тис. грн

Коштів від надходжень в натуральній формі -2219,0 тис. грн (показники по даному виду доходів не плануються)

Неопераційний дохід, від амортизації НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безкоштовно -303,0 тис. грн..

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року складає 7698,0 тис. грн. проти плану 5481,0 тис. грн., що становить 140,4 % та складається з наступних витрат :

- сировина та основні матеріали(медикаменти та вироби медичного призначення, господарські матеріали, ПММ, водопостачання та водовідведення) – 2467,0 тис. грн. проти запланованих 300,0 тис. грн. . Перевиконання пояснюється витратами за рахунок надходження в натуральні форми в сумі 2217,0 тис. грн.

- витрати на паливо(природний газ)- 230,0 тис. грн. проти плану 425,0 тис. грн.;

- витрати на електроенергію – 60,0 тис. грн., при плані 129,0 тис. грн.;

- витрати на оплату праці з нарахуваннями -4494,0 тис. грн. при плані 4207,0 тис. грн., що становить 106,8% ;

- інші витрати(Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку , відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікувальних закладів (Кобеляцька МЛ).- 124,0 тис. грн. проти запланованих 166,0 тис. грн.

За даними фінансової звітності за I квартал 2023 року, фінансовий результат від операційної діяльності 213,0 тис. грн. збиток , чистий фінансовий результат прибуток 90,0 тис.грн.

(Таблиця № 3 до звіту)

Надходження грошових коштів за звітний період складають 5249,0 тис. грн. при плані – 5044,0 тис. грн., що на 205,0 тис. грн. більше запланованих.

Збільшення надходжень грошових коштів у I кварталі 2023 року виникло за рахунок збільшення надходжень коштів від фінансування місцевого бюджету.

Витрачання грошових коштів за I квартал 2023 року становить – 4992,0 тис. грн. проти плану 5044,0 тис. грн., що на 52,0 тис. грн. менше запланованих:

В тому числі :

- коштів НСЗУ – 4053,0 тис. грн. ;
- коштів місцевого бюджету – 939,0 тис. грн..

Грошові кошти використано на:

- Розрахунки за продукцію(товари роботи та послуги) – 498,0 тис. грн. проти запланованих 837,0 тис. грн. що на 339,0 тис. грн.. менше проти плану.

Розрахунки з оплати праці з нарахуваннями – 4494,0 тис. грн.. проти плану 4207,0 тис. грн., що на 287,0 тис. грн. більше.

(Таблиця № 4,6 до звіту)

За звітний період придбання основних засобів відбулося за рахунок надходжень у натуральній формі в сумі 264592 грн., (морозильна камера вартістю 30953 грн. ,два холодильника з морозильним захистом на суму 131496 грн., мережевий комбінований холодильник вартістю 102143 грн.) .,

За кошти НСЗУ придбано МНА на суму 3655 грн.

Надходження МНА у натуральній формі на суму 29506 грн.(глюкометри).

За звітний період списано ОЗ та МНА на суму 143041 грн. :

- з додаткового капіталу на суму 8171 грн.(матеріальні цінності придбані за рахунок коштів місцевого бюджету до 2018 року.) ;
- з надходжень від цільового фінансування на суму 133320 грн.;
- з коштів НСЗУ на суму 1550 грн.

Директор

Сергій ХОРИШКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови
секретар міської радиВасиль ФЕЩЕНКО
Заступник Кобеляцького міського головиОлена СТАДНІКОВА
Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської радиАндрій ДАЦКО
Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій
апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 1.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

29.05.2023 р. № 1

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни з	
Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	за ЄДРПОУ	38540960	зміни з
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430 зміни з
Суб'єкт управління		за СПОДУ	зміни з
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21 зміни з
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн		тис. грн. без десяткового знака	
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників		101	
Місцезнаходження		вулиця Шевченка, буд. 78/109, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39200	
Телефон		3-13-79	Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника		КОЛОМІСЦЬ Любов	Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За I квартал 2023 року			
		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	4 689	4 307	4 350	4 307	(43)	99
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 439)	(7 307)	(5 153)	(7 307)	(2 154)	142
Валовий прибуток/збиток	1020	(750)	(3 000)	(803)	(3 000)	(2 197)	374
ЕВГТДА	1310	289	110	(1)	110	111	(11 000)
Чистий фінансовий результат	1200	271	90	-	90	90	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕ.Л/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 336	1 524	1 398	1 524	126	109	

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	298	2	298	296	14 900
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	6	2	-	2	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2	1	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2	1	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6	3	(0)	3	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 368	5 933	4 576	x	1 357	130
основні засоби	6001	6 368	5 933	4 576	x	1 357	130
первісна вартість	6002	12 274	12 840	12 274	x	566	105
знос	6003	5 906	6 907	7 698	x	(791)	90
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 125	5 390	4 809	x	581	112
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	124			x	-	#ДЕЛ/0!
	6013	4 008	3 274		x	3 274	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	11 837	11 323	11 680	x	(357)	97
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	11 493			x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	124			x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	124			x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	11 837	11 323	11 680	x	(357)	97
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023						#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛ/0!

VII. 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	106	103	99	103	4	104
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	102	99	95	99	4	104
Витрати на оплату праці	8010	3 481	3 705	3 489	3 705	216	106
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	92	168	93	168	75	181
адміністративно-управлінський персонал	8014	179	156	179	156	(23)	87
працівники	8015	3 210	3 381	3 217	3 381	164	105
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	2 737	11 990	11 747	11 990	243	102
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛО!
член правління	8022					-	#ДЕЛО!
керівник	8023	30 665	56 080	31 000	56 080	25 080	181
посадовий оклад	8023/1	30 665	28 589,0	31 000,0	28 589,0	(2 411)	92
преміювання	8023/2		9 008,0		9 008,0	9 008	#ДЕЛО!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3		18 483,0		18 483,0	18 483	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 888,9	17 333,3	19 917,0	17 333,3	(2 584)	87
працівник	8025	10 490,2	11 383,8	11 287,0	11 383,8	97	101

Директор

(посада)


 (підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	271	90	0	90	90	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	271	90	-	90	90	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	680	735	680	735	55	108,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	627	678	628	678	50	108,0
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	53	57	52	57	5	109,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	656	789	718	789	71	109,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	656	789	718	789	71	109,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 336	1 524	1 398	1 524	126	109,0

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

2. 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
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 689	4 307	4 350	4 307	(43)	99,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 439)	(7 307)	(5 153)	(7 307)	(2 154)	141,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(999)	(2 467)	(300)	(2 467)	(2 167)	822,3	
Витрати на паливо	1012	(191)	(230)	(425)	(230)	195	54,1	
Витрати на електроенергію	1013	(44)	(60)	(129)	(60)	69	46,5	
Витрати на оплату праці	1014	(3 177)	(3 381)	(3 217)	(3 381)	(164)	105,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(656)	(725)	(662)	(725)	(63)	109,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(265)	(323)	(254)	(323)	(69)	127,2	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка мелопаратури, відшкодування ліьгових ліків, послуги інших лікзакладів-Кобеляцька МЛ	1019	(107)	(121)	(166)	(121)	45	72,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(750)	(3 000)	(803)	(3 000)	(2 197)	373,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(365)	(391)	(328)	(391)	(63)	119,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відраджження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(303)	(324)	(272)	(324)	(52)	119,1
відрахування на соціальні заходи	1039	(62)	(64)	(56)	(64)	(8)	114,3
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (банківські послуги ,податки,оплата семінарів)	1051	-	(3)	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 140	3 178	876	3 178	2 302	362,8
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету ,цільове фінансування в натуральній формі	1073	1 140	3 178	876	3 178	2 302	362,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	25	(213)	(255)	(213)	42	83,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	2				-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(2)	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безкоштовно)	1130	246	303	255	303	48	118,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	271	90	-	90	90	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	271	90	-	90	90	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	271	90		90	90	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	6 077	7 788	5 481	7 788	2 307	142,1
Усього витрат	1220	(5 806)	(7 698)	(5 481)	(7 698)	(2 217)	140,4
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	25	(213)	(255)	(213)	42	83,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	264	323	254	323	69	127,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302			-		-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304			-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	289	110	(1)	110	111	-11000,0
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 234	2 757	854	2 757	1 903	322,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	999	2 467	300	2 467	2 167	822,3
витрати на паливо та енергію	1402	235	290	554	290	(264)	52,3
Витрати на оплату праці	1410	3 481	3 705	3 489	3 705	216	106,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	718	789	718	789	71	109,9
Амортизація	1430	264	323	254	323	69	127,2
Інші операційні витрати	1440	109	124	166	124	(42)	74,7
Усього	1450	5 806	7 698	5 481	7 698	2 217	140,4

Директор

(посада)



 (підпис)

Сергій ХОРШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			
		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	4 844	5 249	5 044	5 249	205	104,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 689	4 307	4 350	4 307	(43)	99,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	155	939	694	939	245	135,3
бюджетне фінансування	3041	155	939	694	939	245	135,3
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	3070		3		3	3	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 543)	(4 992)	(5 044)	(4 992)	52	99,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(345)	(498)	(837)	(498)	339	59,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 480)	(3 705)	(3 489)	(3 705)	(216)	106,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(718)	(789)	(718)	(789)	(71)	109,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	301	257	-	257	257	#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	301	257	-	257	257	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405		302		302	302	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	301	559	-	559	559	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРІШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (надходження у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхиленя, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленя, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленя, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленя, +/-	виконання, %	план	факт	відхиленя, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!
	придбання (виготовлення) основних засобів (оборудованих)			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!						264	264	# ДЕЛ/0!		264	264	# ДЕЛ/0!
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!	2	4	2	200,0		30	30	# ДЕЛ/0!	2	34	32	1 700,0
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!
	капітальний ремонт			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!			-	# ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	# ДЕЛ/0!	-	-	-	# ДЕЛ/0!	2	4	2	200,0	-	294	294	# ДЕЛ/0!	2	298	296	14 900,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	1,3			0,0	98,7			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітної періоду	Незвершене будівництво на початок звітної періоду	Звітний період (I квартал 2023 року)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(посада)


(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне іс'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	сум підсумком з початку року		Звітний квартал (I квартал 2023 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	298	2	298	296	14 900,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		264		264	264	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	34	2	34	32	1 700,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

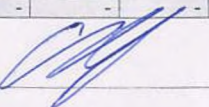

(підпис)

Сергій ХОРІШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2023 року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу 2023 року			
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
	-				()	()			()	()						-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



Сергій ХОРІШКО