



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.06.2023

м. Кобеляки

№ 2

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради на 2024 рік

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 фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради на 2024 рік. (додається).

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

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету



Василь ФЕЩЕНКО

Олена ПОСТОЛЬНИК

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Кобеляцької міської на 2024 рік

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

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 24399 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМСД», з них 20610 дорослого населення та 3789 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.

(Таблиця 1 до плану)

Підприємство планує у 2024 році отримати дохід в сумі 23327,0 тис. грн. :

Дохід за програмою медичних гарантій - 17228,0 тис. грн.

Цільовий дохід - 4859,0 тис. грн..

Не операційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані, як цільове фінансування та безкоштовно - 1240,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2024 рік становить 23327,0 тис. грн. та складається з наступних витрат :

- витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та вироби медичного призначення, запасні частини , ПММ, господарські матеріали водопостачання та водовідведення)
- 1600,0 тис. грн..
- витрати на паливо (природній газ) - 10522 тис. грн..
- витрати на електроенергію -350,0 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 15020,0 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи – 3200,0 тис. грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів -1400,0 тис. грн.
- інші витрати (Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, перевірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікзакладів-Кобеляцька МЛ.). – 705,0 тис. грн.

(Таблиця № 3 до плану)

Підприємство планує отримати грошових коштів у 2024 році в сумі 21644,0 тис. грн..

В тому числі за рахунок:

- виручка від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ) 17228,0 тис. грн..
- цільове фінансування (кошти місцевого бюджету)– 4416,0 тис. грн..

Витрачання грошових коштів у 2024 році становитиме – 21746,0 тис. грн..

Грошові кошти використовуватимуться на:

- розрахунки за продукцію(товари, роботи та послуги) – 3526,0 тис. грн..
- розрахунки з оплати праці -15020,0 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи -3200,0 тис. грн.

Підприємство за рахунок коштів отриманих від реалізації продукції (товарів ,робіт , послуг) здійснюватиме оплату видатків , які безпосередньо пов'язані з наданням первинної медичної допомоги : оплата заробітної плати , придбання медикаментів та витратних матеріалів, закупівля бензину, запасних частин до автомобілів , оплата послуг (крім комунальних), тощо.

За рахунок коштів цільового фінансування здійснюватиме оплату комунальних послуг , лікарських засобів для пільгової категорії населення, спеціальних продуктів харчування та лікарських засобів для громадян ,які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, заробітної плати працівникам ФАП-ів.

Таблиця № 4,6 до плану)

У 2024 році підприємство не планує придбання основних засобів .

Планується придбання нематеріальних активів на суму 12,0 тис. грн.. за власні кошти.

Директор



Сергій Хорішко

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

Заступник Кобеляцького міського голови

Олена СТАДНІКОВА

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради від
_____ 2023 р. № _____

| Підприємство | Код | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
|--|---|--|----------|
| | | за ЄДРПОУ | за КОПФГ |
| Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради | 38540960 | основний ФП (дата затвердження) | |
| Організаційно-правова форма | 430 | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Суб'єкт управління | за СПОДУ | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Вид економічної діяльності | 86,21 | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Галузь | за КВЕД | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн. без десяткового знака | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 100 | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | вулиця Шевченка, буд. 78/109, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39200 | змінений ФП (дата затвердження) | |
| Місцезнаходження | 3-13-79 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Телефон | ХОРШКО Сергій | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники**

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 17 592 | 17 400 | 17 228 | 17 228 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (23 815) | (19 809) | (22 453) | (21 742) | | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (6 223) | (2 409) | (5 225) | (4 514) | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЕВІТДА | 1310 | (706) | 1 016 | 80 | 160 | x | x | x | x |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (779) | - | - | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | () | () | - | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 5 904 | 5 592 | 6 032 | 6 112 | | | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 608 | 8 | 298 | 12 | | | | |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | (4) | - | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | (7) | - | - | - | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | (7) | - | - | - | x | x | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | (4) | 6 | 0 | 1 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5050 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 5 959 | 4 576 | | | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 5 959 | 4 576 | 4 964 | 3 672 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 12 686 | 12 274 | 12 840 | 12 840 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 6 727 | 7 698 | 7 876 | 9 168 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5 575 | 4 809 | 4 310 | 2 920 | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 26 | | | | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | | | | | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 3 022 | | 2 194 | 754 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 11 534 | 11 680 | 9 274 | 6 592 | x | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | | | | | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | | | | | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | | | | | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | | | | | x | x | x | x |
| державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 | | | | | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | 11 534 | 11 680 | 9 274 | 6 592 | x | x | x | x |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | x | x | x | x |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | - | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 7021 | | | | () | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 | | | | () | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 | | | | () | x | x | x | x |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | | | | | | | | |
| 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 | 104 | 99 | 99 | 99 | | | | |
| члени наглядової ради | 8001 | | | | | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | | | | | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 100 | 95 | 95 | 95 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 14 748 | 13 956 | 14 820 | 15 020 | | | | |
| члени наглядової ради | 8011 | | | | | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 | | | | | x | x | x | x |
| керівник | 8013 | 368 | 372 | 582 | 552 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 779 | 717 | 729 | 764 | x | x | x | x |
| працівники | 8015 | 13 601 | 12 867 | 13 508 | 13 704 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 11 817 | 11 747 | 12 475 | 12 643 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| член наглядової ради | 8021 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 30 667 | 31 000 | 48 500 | 46 000 | x | x | x | x |
| посадовий оклад | 8023/1 | 30 337 | 31 000 | 30 148 | 30 665 | x | x | x | x |
| преміювання | 8023/2 | | | 2 252 | | x | x | x | x |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | | | 16 100 | 15 335 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 21 639 | 19 917 | 20 250 | 21 222 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 11 334 | 11 287 | 11 849 | 12 021 | x | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРІШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

| Код за ЄДРПОУ | 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 | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2022 минулий рік | | | Плановий показник поточного 2023 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | | | Плановий 2024 рік | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | 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), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 17 592 | 17 400 | 17 228 | 17 228 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (23 815) | (19 809) | (22 453) | (21 742) | (5 574) | (5 453) | (5 060) | (5 655) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (4 507) | (1 200) | (2 867) | (1 600) | (400) | (400) | (400) | (400) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (684) | (1 005) | (870) | (1 052) | (330) | (253) | (30) | (439) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (289) | (343) | (350) | (350) | (165) | (24) | (24) | (137) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (13 601) | (12 868) | (13 508) | (13 704) | (3 421) | (3 501) | (3 361) | (3 421) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 795) | (2 648) | (2 896) | (2 936) | (733) | (750) | (720) | (733) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | () | () | () | - | - | () | () | () | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 279) | (1 016) | (1 292) | (1 400) | (350) | (350) | (350) | (350) | |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (оплата послуг (крім комунальних) : зв'язок, інтернет, ТО, повірка НМА, відшкодування пільгових ліків, видатки на відрядження та інші) | 1019 | (660) | (729) | (670) | (700) | (175) | (175) | (175) | (175) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (6 223) | (2 409) | (5 225) | (4 514) | (1 267) | (1 146) | (753) | (1 348) | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 386) | (1 313) | (1 579) | (1 585) | (396) | (396) | (396) | (397) |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на службові відрядження | 1036 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на зв'язок | 1037 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на оплату праці | 1038 | (1 147) | (1 088) | (1 312) | (1 316) | (329) | (329) | (329) | (329) |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (234) | (224) | (262) | (264) | (66) | (66) | (66) | (66) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| 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 (банківське обслуговування, податки) | 1051 | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (1) | (1) | (2) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| 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 | 5 624 | 3 722 | 5 592 | 4 859 | 1 353 | 1 232 | 839 | 1 435 |
| курсові різниці | 1071 | | | | - | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | - | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету ,цільове фінансування в натуральній формі | 1073 | 5 624 | 3 722 | 5 592 | 4 859 | 1 353 | 1 232 | 839 | 1 435 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 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 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 985) | - | (1 212) | (1 240) | (310) | (310) | (310) | (310) |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | - | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безоплатно) | 1130 | 1 206 | | 1 212 | 1 240 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | |
| інші доходи | 1152 | | - | - | - | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (779) | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | - | | | | |
| Трибуток від припиненої діяльності після | 1190 | | | | - | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (779) | - | - | - | - | - | - | - |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток | 1202 | (779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього доходів | 1210 | 24 422 | 21 122 | 24 032 | 23 327 | 5 970 | 5 849 | 5 456 | 6 052 |
| Усього витрат | 1220 | (25 201) | (21 122) | (24 032) | (23 327) | (5 970) | (5 849) | (5 456) | (6 052) |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | - | | | | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1 985) | - | (1 212) | (1 240) | (310) | (310) | (310) | (310) |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 279 | 1 016 | 1 292 | 1 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | | | - | | | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | | | - | | | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | | | - | | | | |
| ЕВІТДА | 1310 | (706) | 1 016 | 80 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 5 480 | 2 548 | 4 087 | 3 002 | 895 | 677 | 454 | 976 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 4 507 | 1 200 | 2 867 | 1 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 973 | 1 348 | 1 220 | 1 402 | 495 | 277 | 54 | 576 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 14 748 | 13 956 | 14 820 | 15 020 | 3 750 | 3 830 | 3 690 | 3 750 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 029 | 2 872 | 3 158 | 3 200 | 799 | 816 | 786 | 799 |
| Амортизація | 1430 | 1 279 | 1 016 | 1 292 | 1 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 665 | 730 | 675 | 705 | 176 | 176 | 176 | 177 |
| Усього | 1450 | 25 201 | 21 122 | 24 032 | 23 327 | 5 970 | 5 849 | 5 456 | 6 052 |

Директор

(посада)


 (підпис)

Сергій ХОРИШКО

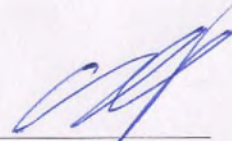
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | | | | | | | | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі: | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | - | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2113 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| акцизний податок | 2114 | | | | - | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | | | - | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | - | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | - | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | - | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | | | - | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 2 875 | 2 720 | 2 874 | 2 912 | 727 | 743 | 715 | 727 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 2 652 | 2 512 | 2 652 | 2 688 | 671 | 686 | 660 | 671 |
| земельний податок | 2122 | | | | - | | | | |
| орендна плата | 2123 | | | | - | | | | |
| інші податки та збори (військовий збір) | 2124 | 223 | 208 | 222 | 224 | 56 | 57 | 55 | 56 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3 029 | 2 872 | 3 158 | 3 200 | 799 | 816 | 786 | 799 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | | | | - | | | | |
| митні платежі | 2132 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 029 | 2 872 | 3 158 | 3 200 | 799 | 816 | 786 | 799 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | - | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | - | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | - | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 5 904 | 5 592 | 6 032 | 6 112 | 1 526 | 1 559 | 1 501 | 1 526 |

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 20 200 | 19 310 | 21 644 | 21 644 | 5 555 | 5 337 | 5 114 | 5 638 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 17 592 | 17 400 | 17 228 | 17 228 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | 4 307 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | | | | |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | | | | | |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 | 1 971 | 1 910 | 4 416 | 4 416 | 1 248 | 1 030 | 807 | 1 331 |
| бюджетне фінансування | 3041 | 1 971 | 1 910 | 4 416 | 4 416 | 1 248 | 1 030 | 807 | 1 331 |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 | | | | | | | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | | | | | | | | |
| кредити | 3061 | | | | | | | | |
| позики | 3062 | | | | | | | | |
| облігації | 3063 | | | | | | | | |
| Інші надходження | 3070 | 637 | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (20 176) | (19 310) | (21 644) | (21 746) | (5 657) | (5 337) | (5 114) | (5 638) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (2 399) | (2 482) | (3 666) | (3 526) | (1 108) | (691) | (638) | (1 089) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (14 748) | (13 956) | (14 820) | (15 020) | (3 750) | (3 830) | (3 690) | (3 750) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (3 029) | (2 872) | (3 158) | (3 200) | (799) | (816) | (786) | (799) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | | | | | | | | |
| кредити | 3141 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| позики | 3142 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| облігації | 3143 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3152 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| рентна плата | 3154 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами | 3156/1 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими підприємствами | 3156/2 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші витрачання | 3170 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 24 | - | - | (102) | (102) | - | - | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | | | | | | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | | | | | | | | |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | | | | | | | | |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | | | |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | | | | | | | | |
| Надходження дивідендів | 3230 | | | | | | | | |
| Надходження від деривативів | 3235 | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | | | | | | | | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Виплати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | | | | | | | | |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | | | | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | | | | | | | | |
| кредити | 3311 | | | | | | | | |
| позики | 3312 | | | | | | | | |
| облігації | 3313 | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | | | | | | | | |
| кредити | 3341 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| позики | 3342 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| облігації | 3343 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3350 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 24 | - | - | (102) | (102) | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 278,0 | | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 302 | | 302 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | План поточного 2023 року | Прогноз на поточний 2023 рік | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 608 | 8 | 298 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 335 | - | 264 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 273 | 8 | 34 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4050 | | | | - | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | - | | | | |

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | | 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 | | | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| | - | | | | () | | () | | | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

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 (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----------------------------|----|-----|----|--------|----------------------------|----|-----|----|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | капітальне будівництво | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - | | | | | - | | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | | | | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | | | | | - | - | - | - | - | 100 | | | | |

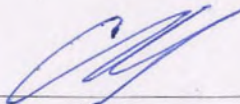
VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | 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 ім'я ПРИЗВИЩЕ

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр
первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

38540960

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2023 року**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 4307 | 4689 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 939 | 155 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | | |
| Інші надходження | 3095 | | |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (498) | (345) |
| Праці | 3105 | (3705) | (3480) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (789) | (718) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | () | () |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | () |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | () | () |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | () | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 254 | 301 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |

| | | | |
|--|-------------|-----|-----|
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | () | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | () | () |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | () | () |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | () | () |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|-----|-----|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 254 | 301 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 305 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 559 | 301 |

Директор

Головний бухгалтер



Сергій Хорішко

Тетяна ЖОРНЯК

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|---|------|---|------|---|---|-------|
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | | -301 | | -90 | | | -391 |
| Залишок на кінець року | 4300 | | | 7361 | | 3962 | | | 11323 |

Директор

Сергій ХОРИШКО

Головний бухгалтер

Тетяна ЖОРНЯК