



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**21.05.2024**

**м. Кобеляки**

**№ 5**

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за I квартал 2024 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 2024 року. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Омельченка.

Виконуючий повноваження  
міського голови-секретар міської ради

Керуючий справами (секретар)  
Виконавчого комітету



**Василь КІПТІЛІЙ**

**Олена ПОСТОЛЬНИК**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2024 04 01**  
за ЄДРПОУ **38540960**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КАТОТТГ **1** UA53080130010037756

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД **86.21**

Середня кількість працівників **2 102**

Адреса, телефон **вулиця ШЕВЧЕНКА, буд. 78/109, м. КОБЕЛЯКИ, КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39200** **0534331601**

КОДИ		
2024	04	01
38540960		
UA53080130010037756		
150		
86.21		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 432	6 715
первісна вартість	1011	14 185	14 719
знос	1012	7 753	8 004
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 432</b>	<b>6 715</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 376	1 463
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26	26
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 281	3 783
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	21	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 704</b>	<b>5 284</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>12 136</b>	<b>11 999</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 149	7 446
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 987	4 553
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 136</b>	<b>11 999</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
. у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	-	-
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>12 136</b>	<b>11 999</b>

Керівник

Хорішко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Жорняк Тетяна Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
38540960		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Квартал 2024 р:

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 607 016	4 306 718
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 607 016	4 306 718
збиток	2095	( - )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 608 074	3 481 065
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 449 572 )	( 391 394 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6 454 128 )	( 7 306 218 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	311 390	90 171
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	255 268	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	566 658	90 171
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	566 658	90 171
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>566 658</b>	<b>90 171</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 639 964	2 756 260
Витрати на оплату праці	2505	3 936 933	3 705 445
Відрахування на соціальні заходи	2510	800 416	788 898
Амортизація	2515	275 069	323 443
Інші операційні витрати	2520	251 318	123 566
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6 903 700</b>	<b>7 697 612</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Хорішко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Жорняк Тетяна Іванівна



III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	298	558	3	558	555	18 600
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2	12	-	12	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1	5	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1	5	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3	33	1	13	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!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 933	6 715	3 672	x	3 043	183
основні засоби	6001	5 933	6 715	3 672	x	3 043	183
первісна вартість	6002	12 840	14 719	12 840	x	1 879	115
знос	6003	6 907	8 004	9 168	x	(1 164)	87
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 390	5 283	2 920	x	2 363	181
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		26		x	26	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	3 274	3 783	754	x	3 029	502
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>11 323</b>	<b>11 999</b>	<b>6 592</b>	<b>x</b>	<b>5 407</b>	<b>182</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:</b>	<b>6050</b>				<b>x</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>11 323</b>	<b>11 999</b>	<b>6 592</b>	<b>x</b>	<b>5 407</b>	<b>182</b>
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	103	102	99	102	3	103
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	99	98	95	98	3	103
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>3 705</b>	<b>3 937</b>	<b>3 750</b>	<b>3 937</b>	<b>187</b>	<b>105</b>
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	168	129	138	129	(9)	93
адміністративно-управлінський персонал	8014	156	236	191	236	45	124
працівники	8015	3 381	3 572	3 421	3 572	151	104
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>11 990</b>	<b>3 217</b>	<b>12 626</b>	<b>12 866</b>	<b>240</b>	<b>102</b>
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	56 080	42 896	46 000	42 896	(3 104)	93
посадовий оклад	8023/1	28 589	33 865,0	30 665,0	33 865,0	3 200	110
преміювання	8023/2	9 008				-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	18 483	9 031,0	15 335,0	9 031,0	(6 304)	59
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 333	26 222	21 222	26 222	5 000	124
працівник	8025	11 384	12 150	12 004	12 150	146	101

Директор

(посада)


  
(підпис)

Сергій ХОРИШКО

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	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 2024 року)				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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 307	4 607	4 307	4 607	300	107,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 307)	(6 455)	(5 574)	(6 455)	(881)	115,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 467)	(1 287)	(400)	(1 287)	(887)	321,8	
Витрати на паливо	1012	(230)	(269)	(330)	(269)	61	81,5	
Витрати на електроенергію	1013	(60)	(85)	(165)	(85)	80	51,5	
Витрати на оплату праці	1014	(3 381)	(3 572)	(3 421)	(3 572)	(151)	104,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(725)	(728)	(733)	(728)	5	99,3	
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	(323)	(275)	(350)	(275)	75	78,6	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лізакладів-Кобеляцька МЛ	1019	(121)	(239)	(175)	(239)	(64)	136,6	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(3 000)</b>	<b>(1 848)</b>	<b>(1 267)</b>	<b>(1 848)</b>	<b>(581)</b>	<b>145,9</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(391)</b>	<b>(449)</b>	<b>(396)</b>	<b>(449)</b>	<b>(53)</b>	<b>113,4</b>	
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 відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(324)	(365)	(329)	(365)	(36)	110,9
відрахування на соціальні заходи	1039	(64)	(72)	(66)	(72)	(6)	109,1
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 підготовку 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)	(12)	(1)	(12)	(11)	1200,0
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>3 178</b>	<b>2 608</b>	<b>1 353</b>	<b>2 608</b>	<b>1 255</b>	<b>192,8</b>
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	3 178	2 608	1 353	2 608	1 255	192,8
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(213)</b>	<b>311</b>	<b>(310)</b>	<b>311</b>	<b>621</b>	<b>-100,3</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безкоштовно)</b>	<b>1130</b>	<b>303</b>	<b>255</b>	<b>310</b>	<b>255</b>	<b>(55)</b>	<b>82,3</b>
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>90</b>	<b>566</b>	<b>-</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	90	566	-	566	566	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	90	115		566	566	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	7 788	7 470	5 970	7 470	1 500	125,1
Усього витрат	1220	(7 698)	(6 904)	(5 970)	(6 904)	(934)	115,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(213)	311	(310)	311	621	-100,3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	323	1 229	350	285	(65)	81,4
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!
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>110</b>	<b>1 540</b>	<b>40</b>	<b>596</b>	<b>556</b>	<b>1490,0</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 757	1 641	895	1 641	746	183,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 467	1 287	400	1 287	887	321,8
витрати на паливо та енергію	1402	290	354	495	354	(141)	71,5
Витрати на оплату праці	1410	3 705	3 937	3 750	3 937	187	105,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	789	800	799	800	1	100,1
Амортизація	1430	323	275	350	275	(75)	78,6
Інші операційні витрати	1440	124	251	176	251	75	142,6
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>7 698</b>	<b>6 904</b>	<b>5 970</b>	<b>6 904</b>	<b>934</b>	<b>115,6</b>

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 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>90</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>					-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, в тому числі:</b>	<b>2009</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>90</b>	<b>566</b>	-	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>735</b>	<b>768</b>	<b>727</b>	<b>768</b>	<b>41</b>	<b>105,6</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	678	708	671	708	37	105,5
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	57	60	56	60	4	107,1
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>789</b>	<b>800</b>	<b>799</b>	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>100,1</b>
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	789	800	799	800	1	100,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 524</b>	<b>1 568</b>	<b>1 526</b>	<b>1 568</b>	<b>42</b>	<b>102,8</b>

Директор

(посада)

  
 (підпис)

Сергій ХОРІШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>5 249</b>	<b>6 056</b>	<b>5 555</b>	<b>6 056</b>	<b>501</b>	<b>109,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 307	4 607	4 307	4 607	300	107,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	939	1 448	1 248	1 448	200	116,0
бюджетне фінансування	3041	939	1 448	1 248	1 448	200	116,0
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	1		1	1	#ДЕЛ/0!
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 992)</b>	<b>(5 554)</b>	<b>(5 657)</b>	<b>(5 554)</b>	<b>103</b>	<b>98,2</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(498)	(817)	(1 108)	(817)	291	73,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 705)	(3 937)	(3 750)	(3 937)	(187)	105,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(789)	(800)	(799)	(800)	(1)	100,1
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!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>257</b>	<b>502</b>	<b>(102)</b>	<b>502</b>	<b>604</b>	<b>-492,2</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>257</b>	<b>502</b>	<b>(102)</b>	<b>502</b>	<b>604</b>	<b>-492,2</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	302	566	302	566	264	187,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	559	1 068	200	1 068	868	534,0

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал (I квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>298</b>	<b>558</b>	<b>3</b>	<b>558</b>	<b>555</b>	<b>18 600,0</b>
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	264	540		540	540	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34	18	3	18	15	600,0
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 ХОРИШКО  
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 IV кварталу 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курскові різниці (сума основного боргу)		курскові 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  
(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



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	відхилення %	виконання %	план	факт	відхилення %	виконання %	план	факт	відхилення %	виконання %	план	факт	відхилення %	виконання %	план	факт	відхилення %	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			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!		-	-	#ДЕЛО!		38	38	#ДЕЛО!		502	502	#ДЕЛО!	-	540	540	#ДЕЛО!
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛО!		14	14	#ДЕЛО!	3	4	1	133,3			-	#ДЕЛО!	3	18	15	600,0
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензії)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
<b>Усього</b>		-	-	-	#ДЕЛО!	-	14	14	#ДЕЛО!	3	42	39	1 400,0	-	502	502	#ДЕЛО!	3	558	555	#####
<b>Відсоток</b>		0.0	0.0			0.0	2.5			100.0	7.5			0.0	90.0			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	Незавершене будівництво на початок звітної періоду	Звітний період (1 квартал 2024 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)	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)

(підпис)

Сергій ХОПШКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ