



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.06.2024

м. Кобеляки

№ 2

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради на 2025 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 2025 рік (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 КІПТІЛИЙ

 Олена ПОСТОЛЬНИК

4

Пояснювальна записка

до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Кобеляцької міської ради на 2025 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку - є неприбутковою організацією.

Основною метою створення Підприємства є надання 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.

Підприємство з 01 вересня 2018 року Заклад працює з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов укладеного 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 24243 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМС», з них 20547 дорослого населення та 3696 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.

Фінансовий план формується у відповідності до вимог Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про суб'єкта господарювання державного сектору економіки» затвердженого рішенням сесії Кобеляцької міської ради № 21 від 14.05.2021 року.

1. Фінансовий план підприємства на 2025 рік складається з наступних додатків:

- таблиця 1 «Інформація до фінансового плану»;
 - таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом»;
 - таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)»;
 - таблиця 4 «Капітальні інвестиції»;
 - таблиця 5 «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів»;
 - таблиця 6 «Джерела капітальних інвестицій»;
 - таблиця 7 «Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)»;
- на 10 аркушах у двох екземплярах

(Таблиця 1 до плану)

Підприємство планує у 2025 році отримати дохід в сумі 27858,0 тис. грн.:

Дохід за програмою медичних гарантій -18400,0 тис. грн.

Цільовий дохід - 8438 тис. грн..

Не операційний дохід від амортизації по НА та ОЗ ,що отримані ,як цільове фінансування та безкоштовно -1020,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік становить 27858,0 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)
- 3090,0 тис. грн..
- витрати на паливо (природній газ) - 880 тис. грн..
- витрати на електроенергію -440,0 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 17507,0 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи – 3656,0 тис. грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів -1120,0 тис. грн.
- інші витрати (Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікзакладів-Кобеляцька МЛ.). – 1165,0 тис. грн.

(Таблиця № 3 до плану)

Підприємство планує отримати грошових коштів у 2025 році в сумі 26136,0 тис. грн..

В тому числі за рахунок:

- виручка від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ) 18400,0 тис. грн..
- цільове фінансування (кошти місцевого бюджету)– 7736,0 тис. грн..

Витрачання грошових коштів у 2025 році становитиме – 21746,0 тис. грн..

Грошові кошти використовуватимуться на:

- розрахунки за продукцію(товари, роботи та послуги) – 5233,0 тис. грн..
- розрахунки з оплати праці -17507,0 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи -3656,0 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 та АЗПМС в яких відсутні лікарі.

Таблиця № 4,6 до плану)

У 2025 році підприємство планує придбати основних засобів на суму 350,0 тис. грн.

Для забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню необхідно придбати біохімічний аналізатор крові, аналізатор сечі , три плантографи , сухожарова шафа для Світлогірської АЗПСМ , електрокардіограф ЮКАРД 100 , провести заміну оргтехніки .

Планується придбання інших необоротних матеріальних активів на суму 40 тис. грн..

Директор



Сергій ХОРИШКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Василь КИПІЛИЙ

Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

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
28.06.2024 р. № 2

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	38540960	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн. без десяткового знака			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	100			змінений ФП (дата затвердження)	
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	ХОРИШКО Сергій	Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2025 рік Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	17 334	17 228	17 978	18 400				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 260)	(21 742)	(25 637)	(25 765)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 926)	(4 514)	(7 659)	(7 365)	-	-	-	-
ЕВГГДА	1310	205	160	80	100	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	115	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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	6 388	6 112	6 349	7 021				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 702	12	575	390				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1	1	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	6 432	3 672	5 947	2 947	x	x	x	x
основні засоби	6001	6 432	3 672	5 947	5 947	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 185	12 840	14 800	14 800	x	x	x	x
знос	6003	7 753	9 168	8 853	8 853	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 704	2 920	5 300	5 300	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	26		26		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	3 281	754	3 783		x	x	x	x
Усього активи	6020	12 136	6 593	11 900	11 900	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 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	12 136	6 592	11 900	11 900	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	102	99	102	102				
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	98	95	98	98	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	15 703	15 020	15 830	17 507				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	623	552	587	670	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	817	764	944	1 073	x	x	x	x
працівники	8015	14 263	13 704	14 299	15 764	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 829	12 643	12 933	14 303	#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	51 917	46 000	48 917	55 833	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	20 609	30 665	33 865	37 250	x	x	x	x
преміювання	8023/2	4 807				x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	26 500	15 335	15 083	14 825	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 694	21 222	26 222	29 806	x	x	x	x
працівник	8025	12 128	12 021	12 159	13 405	x	x	x	x

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
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 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2025 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
I	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 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024	Плановий 2024 рік (розшифрувати)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 334	17 228	17 978	18 400	4 600	4 600	4 600	4 600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 260)	(21 742)	(25 637)	(25 765)	(6 377)	(6 539)	(6 115)	(6 734)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 592)	(1 600)	(5 068)	(3 090)	(770)	(780)	(770)	(770)	
Витрати на паливо	1012	(786)	(1 052)	(800)	(880)	(258)	(279)	(21)	(322)	
Витрати на електроенергію	1013	(373)	(350)	(400)	(440)	(71)	(87)	(53)	(229)	
Витрати на оплату праці	1014	(14 263)	(13 704)	(14 299)	(15 764)	(3 899)	(4 003)	(3 893)	(3 969)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 996)	(2 936)	(2 914)	(3 311)	(819)	(840)	(818)	(834)	
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	(1 229)	(1 400)	(1 100)	(1 120)	(280)	(280)	(280)	(280)	
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	(1 021)	(700)	(1 056)	(1 160)	(280)	(270)	(280)	(330)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 926)	(4 514)	(7 659)	(7 365)	(1 777)	(1 939)	(1 515)	(2 134)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 722)	(1 585)	(1 850)	(2 093)	(523)	(524)	(523)	(523)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 024)	(1 240)	(1 020)	(1 020)	(255)	(255)	(255)	(255)
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	1 139	1 240	1 020	1 020	255	255	255	255
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	115	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	115	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	115	0	0	0	0	0	0	0
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1210	28 097	23 327	27 487	27 858	6 900	7 063	6 638	7 257
Усього витрат	1220	(27 982)	(23 327)	(27 487)	(27 858)	(6 900)	(7 063)	(6 638)	(7 257)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 024)	(1 240)	(1 020)	(1 020)	(255)	(255)	(255)	(255)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 229	1 400	1 100	1 120	280	280	280	280
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	-			-				
EBITDA	1310	205	160	80	100	25	25	25	25
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 751	3 002	6 068	4 410	1 099	1 146	844	1 321
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 592	1 600	5 068	3 090	770	780	770	770
витрати на паливо та енергію	1402	1 159	1 402	1 000	1 320	329	366	74	551
Витрати на оплату праці	1410	15 703	15 020	15 830	17 507	4 335	4 439	4 329	4 404
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 274	3 200	3 216	3 656	905	927	904	920
Амортизація	1430	1 229	1 400	1 100	1 120	280	280	280	280
Інші операційні витрати	1440	1 025	705	1 073	1 165	281	271	281	332
Усього	1450	27 982	23 327	27 287	27 858	6 900	7 063	6 638	7 257

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 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 звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного 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 звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	3 114	2 912	3 133	3 365	841	860	810	854
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 873	2 688	2 896	3 103	776	794	745	788
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2124	241	224	237	262	65	66	65	66
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 274	3 200	3 216	3 656	905	927	904	920
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	3 274	3 200	3 216	3 656	905	927	904	920
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	6 388	6 112	6 349	7 021	1 746	1 787	1 714	1 774

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів в результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 902	21 644	24 444	26 136	5 852	6 133	6 365	7 786
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 334	17 228	17 978	18 400	4 600	4 600	4 600	4 600
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5 562	4 416	6 466	7 736	1 252	1 533	1 765	3 186
бюджетне фінансування	3041	5 562	4 416	6 466	7 736	1 252	1 533	1 765	3 186
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	6			-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 638)	(21 746)	(24 444)	(26 396)	(5 952)	(6 183)	(6 465)	(7 796)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 661)	(3 526)	(5 398)	(5 233)	(712)	(817)	(1 232)	(2 472)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 703)	(15 020)	(15 830)	(17 507)	(4 335)	(4 439)	(4 329)	(4 404)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 274)	(3 200)	(3 216)	(3 656)	(905)	(927)	(904)	(920)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна 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 та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	264	(102)	-	(260)	(100)	(50)	(100)	(10)
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	264	(102)	-	(260)	(100)	(50)	(100)	(10)
Залишок коштів на початок періоду	3405	302,0	302,0	566,0	566,0	566,0	466,0	416,0	316,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	566	200	566	306	466	416	316	306

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План поточного 2024 року	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий 2025 рік сума	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	1 702	12	575	390	10	10	360	10
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 372	-	540	350	-	-	350	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	330	12	35	40	10	10	10	10
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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 ПРИЗВИЩЕ

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)	-					350				350	-					-					350	-			350
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					40	10	10	10	10	-					40	10	10	10	10
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-				
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-				
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-				
Усього		-	-	-	-	-	350	-	-	350	-	40	10	10	10	10	-	-	-	-	-	390	10	10	360	10
Відсоток		-					90					10					-					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 затвердженой 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)

(посада)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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**
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
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	-	-
Усього за розділом I	1095	6 432	6 715
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 376	1 463
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	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	-	-
Усього за розділом II	1195	5 704	5 284
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 136	11 999

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 149	7 446
смісійний 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	-	-
Усього за розділом I	1495	12 136	11 999
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	12 136	11 999

Керівник

Хоріпко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Жорняк Тетяна Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУПідприємство Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр
первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської
ради

(найменування)

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

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

КОДИ		
2024	04	01
38540960		

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

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	566 658	90 171
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	566 658	90 171

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
Разом	2550	6 903 700	7 697 612

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

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

Дата (рік, місяць, число)

за
ЄДРПОУ

КОДИ		
		38540960

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2024 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	4607	4307
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1448	939
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	1	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(817	(498)
Праці	3105	(3937	(3705)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(800	(789)
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	502	257
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	0	0
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	0	0

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	502	257
Залишок коштів на початок року	3405	566	302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1068	559

Директор

Сергій ХОРИШКО

Головний бухгалтер

Тетяна ЖОРНЯК

Дата (рік, місяць, число)

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

Підприємство

ради

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ	
1	01
38540960	

Звіт про власний капітал

за I квартал 2024 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000			8149		3987			11534
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					566			566
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
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			-703		566			465
Залишок на кінець кварталу	4300			7446		4553			11999

Директор

Сергій ХОРИШКО

Головний бухгалтер

Тетяна ЖОРНЯК