



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.10.2024

м. Кобеляки

№ 3

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II 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 II 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 КІПТІЛИЙ

Олена ПОСТОЛЬНИК

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II квартал 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької районної 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 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 24196 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМС», з них 20527 дорослого населення та 3669 дітей.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» станом на 01.07.2024 року становить 113,5 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 21,0 од.;
- Середній медичний персонал – 49,0 од.;
- Молодший медичний персонал – 12,5 од.;
- Інший персонал – 31,0 од.

Фактично зайнято 99,5 посад, в тому числі:

- Лікарі - 16,75 од.;
- Середній медичний персонал – 45,5 од.;
- Молодший медичний персонал – 12,5 од.;
- Інший персонал – 24,75 од.

(Таблиця № 1 до звіту)

Дохідна частина фінансового звіту за II квартал 2024 року складає 6171 тис. грн:

В тому числі за рахунок:

Коштів НСЗУ - 4213 тис. грн., що на 94 тис. грн. менше проти запланованих.

Коштів місцевого бюджету 1340 тис. грн. проти запланованих 1232,0 тис. грн., що більше на 108 тис. грн

Коштів від надходжень в натуральній формі -377 тис. грн (показники по даному виду доходів не плануються)

Неопераційний дохід, від амортизації НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безкоштовно -241,0 тис. грн..

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2024 року складає 6093 тис. грн. проти плану 5849 тис. грн., що становить 104,2 % та складається з наступних витрат :

- сировина та основні матеріали(медикаменти та вироби медичного призначення, господарські матеріали, ПММ, водопостачання та водовідведення) – 624 тис. грн. проти запланованих 400 тис. грн. . Перевиконання пояснюється витратами за рахунок надходження в натуральні форми в сумі 377 тис. грн.
- витрати на паливо(природний газ)- 114 тис. грн. проти плану 253 тис. грн.;
- витрати на електроенергію – 58 тис. грн., при плані 24 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з нарахуваннями -4812 тис. грн. при плані 4646 тис. грн., що становить 103,6% ;
- інші витрати(Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку , відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікувальних закладів (Кобеляцька МЛ).- 216 тис. грн. проти запланованих 176 тис. грн.

За даними фінансової звітності за II квартал 2024 року, фінансовий результат від операційної діяльності 163 тис. грн. збиток , чистий фінансовий результат , прибуток 78 тис. грн.

(Таблиця № 3 до звіту)

Надходження грошових коштів за звітний період складають 6022,0 тис. грн. при плані – 5337,0 тис. грн., що на 685 тис. грн. більше запланованих.

Збільшення надходжень грошових коштів у II кварталі 2024 року відбулося за рахунок збільшення надходжень коштів від НСЗУ на 406 тис. грн. та збільшення надходжень коштів від фінансування місцевого бюджету на 278 тис. грн. проти запланованих

Витрачання грошових коштів за II квартал 2024 року становить – 5439 тис. грн. , при плані 5337 тис. грн., що на 102 тис. грн. більше запланованих:

В тому числі :

- коштів НСЗУ – 4215 тис. грн. ;
- коштів місцевого бюджету – 1224 тис. грн..

Грошові кошти використано на:

- Розрахунки за продукцію(товари роботи та послуги) – 627 тис. грн. проти запланованих 691 тис. грн. ,що на 64 тис. грн. менше проти плану.

Розрахунки з оплати праці з нарахуваннями – 4812 тис. грн.. проти плану 4646 тис. грн., що на 166 тис. грн. більше.

(Таблиця № 4,6 до звіту)

За звітний період придбано основних засобів усього на суму 44072,94 грн., у тому числі :

- надходження у натуральній формі становлять 44092,94 грн.. (ноутбук) .
Придбано МНА усього на суму 22376,92 грн., у тому числі :
кошти НСЗУ – 20760,00 грн.
кошти місцевого бюджету - 824,00грн.
надходження у натуральній формі 792,92 грн.

За звітний період списано НМА всього на суму 3591,00 грн.

В тому числі :

- з безоплатно отриманих -3074,00 грн.;
-з надходжень від цільового фінансування -517,00 грн.;

Директор



Сергій ХОРИШКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови - секретар міської ради

Заступник Кобеляцького міського голови Василь КІПТІЛИЙ

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Марина ПЕЛЮХНЯ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання деп'явного сектору економіки (пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

29.10.2024 р.№ 3



		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	за ЄДРПОУ	38540960	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа,заклад)	за КОПФГ	430	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.без десяткового знака				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	100				
Місцезнаходження	вулиця Шевченка ,буд.78/109, м.Кобеляки ,Полтавська обл.,39200				
Телефон	3-13-79	Стандарти звітності ПК(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ХОРИШКО Сергій	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2024 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За II квартал 2024 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 664	8 820	4 307	4 213	(94)	98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 988)	(12 088)	(5 453)	(5 621)	(168)	103
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 324)	(3 268)	(1 146)	(1 408)	(262)	123
EBITDA	1310	213	692	40	106	66	265
Чистий фінансовий результат	1200	165	644	-	78	78	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	3 107	3 206	1 559	1 638	79	105

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 358	625	2	67	65	3 350
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2	7	-	2	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1	6	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	1	14	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	8	1	3	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	6 638	6 513	3 672	x	2 841	177
основні засоби	6001	6 638	6 513	3 672	x	2 841	177
первісна вартість	6002	13 891	14 782	12 840	x	1 942	115
знос	6003	7 253	8 269	9 168	x	(899)	90
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 961	5 113	2 920	x	2 193	175
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	3 192	3 866	754	x	3 112	513
Усього активи	6020	11 599	11 626	6 592	x	5 034	176
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!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	11 599	4 630	6 592	x	(1 962)	70
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	102	101	99	100	1	101
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	98	97	95	96	1	101
Витрати на оплату праці	8010	7 520	7 894	3 830	3 957	127	103
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛ/О!
члени правління	8012					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8013	310	281	138	152	14	110
адміністративно-управлінський персонал	8014	353	478	191	242	51	127
працівники	8015	6 857	7 135	3 501	3 563	62	102
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 288	13 026	12 896	13 190	294	102
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛ/О!
член правління	8022					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8023	51 693	46 846	46 000	50 797	4 797	110
посадовий оклад	8023/1	29 627,0	33 865,0	30 665,0	33 865,0	3 200	110
преміювання	8023/2	4 504,0				-	#ДЕЛ/О!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	17 562,0	12 981,0	15 335,0	16 932,0	1 597	110
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 611	26 556	21 222,2	26 889	5 667	127
працівник	8025	11 662	12 259	12 284,2	12 371,5	87	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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць 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 (II квартал 2024 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 664	8 820	4 307	4 213	(94)	97,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 988)	(12 088)	(5 453)	(5 621)	(168)	103,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 978)	(1 911)	(400)	(624)	(224)	156,0	
Витрати на паливо	1012	(479)	(383)	(253)	(114)	139	45,1	
Витрати на електроенергію	1013	(133)	(143)	(24)	(58)	(34)	241,7	
Витрати на оплату праці	1014	(6 857)	(7 135)	(3 501)	(3 563)	(62)	101,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 462)	(1 505)	(750)	(777)	(27)	103,6	
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	(680)	(544)	(350)	(269)	81	76,9	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, перевірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікзакладів-Кобеляцька МЛ	1019	(399)	(467)	(175)	(216)	(41)	123,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 324)	(3 268)	(1 146)	(1 408)	(262)	122,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(799)	(909)	(396)	(472)	(76)	119,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(663)	(759)	(329)	(394)	(65)	119,8
відрахування на соціальні заходи	1039	(132)	(150)	(66)	(78)	(12)	118,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, 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!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (банківські послуги, податки, оплата семінарів)	1051	(4)	-	(1)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 656	4 325	1 232	1 717	485	139,4
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	5 656	4 325	1 232	1 717	485	139,4
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(467)	148	(310)	(163)	147	52,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безкоштовно)	1130	632	496	310	241	(69)	77,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	165	644	-	78	78	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	165	644	-	78	78	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	165	644		78	78	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	14 952	13 641	5 849	6 171	322	105,5
Усього витрат	1220	(14 787)	(12 997)	(5 849)	(6 093)	(244)	104,2
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(467)	148	(310)	(163)	147	52,6
плюс амортизація, рядок 1430	1301	680	544	350	269	(81)	76,9
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!
EBITDA	1310	213	692	40	106	66	265,0
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 590	2 437	677	796	119	117,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 978	1 911	400	624	224	156,0
витрати на паливо та енергію	1402	612	526	277	172	(105)	62,1
Витрати на оплату праці	1410	7 520	7 894	3 830	3 957	127	103,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 594	1 655	816	855	39	104,8
Амортизація	1430	680	544	350	269	(81)	76,9
Інші операційні витрати	1440	403	467	176	216	40	122,7
Усього	1450	14 787	12 997	5 849	6 093	244	104,2

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	165	644	0	78	78	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	165	644	-	78	78	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
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!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 513	1 551	743	783	40	105,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 396	1 430	686	722	36	105,2
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	117	121	57	61	4	107,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 594	1 655	816	855	39	104,8
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	1 594	1 655	816	855	39	104,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	3 107	3 206	1 559	1 638	79	105,1

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 758	12 078	5 337	6 022	685	112,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 664	9 320	4 307	4 713	406	109,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 090	2 756	1 030	1 308	278	127,0
бюджетне фінансування	3041	2 090	2 756	1 030	1 308	278	127,0
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	4	2		1	1	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 587)	(10 993)	(5 337)	(5 439)	(102)	101,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 473)	(1 444)	(691)	(627)	64	90,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 520)	(7 894)	(3 830)	(3 957)	(127)	103,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 594)	(1 655)	(816)	(855)	(39)	104,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	171	1 085	-	583	583	#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					-	#ДЕЛ/0!
позики	3312					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	171	1 085	-	583	583	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	306	566	200	1 068	868	534,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	477	1 651	200	1 651	1 451	825,5

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	м підсумком з початку року		Звітний квартал (II квартал 2024 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 358	625	2	67	65	3 350,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 090	585		45	45	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	268	40	2	22	20	1 100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ХОРИШКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець II кварталу 2024 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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

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

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**

Середня кількість працівників **2 101**

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

0534331601

КОДИ		
2024	07	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 **30 червня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 432	6 513
первісна вартість	1011	14 185	14 782
знос	1012	7 753	8 269
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 І	1095	6 432	6 513
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 376	1 221
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	3 866
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	21	-
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	5 113
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 136	11 626

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	475	366
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 987	4 631
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	4 462	4 997
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	2 335	1 031
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	2 335	1 031
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	-	84
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	5 339	5 514
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 339	5 598
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	11 626

Керівник

Хорішко 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.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
38540960		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 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	8 820	8 665
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	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	8 820	8 665
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	4 325	6 287
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	(910)	(799)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(12 087)	(13 988)
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	148	165
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	496	-
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	644	165
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	644	165
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	644	165

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 437	4 589
Витрати на оплату праці	2505	7 895	7 520
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 655	1 594
Амортизація	2515	544	680
Інші операційні витрати	2520	466	404
Разом	2550	12 997	14 787

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