



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

28.05.2026

м. Кобеляки

№ 2

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради за I квартал 2026 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 міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради за I квартал 2026 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 «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради за I квартал 2026 року

Загальна інформація

Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька міська лікарня» є самостійним суб'єктом господарювання, що має статус комунального некомерційного підприємства та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження і зміцнення здоров'я населення.

Відповідно до Статуту, КНП є закладом охорони здоров'я, який надає медичну допомогу згідно з чинним законодавством України. Основним завданням підприємства є забезпечення своєчасності, ефективності та доступності медичних послуг.

Штатна чисельність підприємства станом на кінець звітної періоду становить 328,25 штатних одиниць, з них:

- лікарі — 64,75 шт. од.;
- середній медичний персонал — 120,5 шт. од.;
- молодший медичний персонал — 64,5 шт. од.;
- адміністративно-господарський персонал та інші працівники — 78,5 шт. од.

На 2026 рік лікарнею укладено договір з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (15 пакетів). Орієнтовна сума договору становить 75 426,2 тис. грн. , а також договір за пакетом «Первинна медична допомога» на суму 83,5 тис. грн.

Заплановане фінансування за кошти місцевого бюджету становить 10 461,3 тис. грн.

Також передбачаються надходження від надання платних медичних послуг та доходи від оренди. Лікарня постійно отримує медикаменти, вироби медичного призначення та основні засоби за рахунок централізованого постачання, благодійної та гуманітарної допомоги.

Фінансові показники діяльності

У I кварталі 2026 року діяльність закладу охорони здоров'я здійснювалася відповідно до затвердженого фінансового плану.

Залишок коштів на поточних рахунках на початок року становив 3 613,0 тис. грн. (рядок 3405).

Фактичні грошові надходження за I квартал 2026 року склали 22 597,0 тис. грн. (рядок 3000), у тому числі:

- надходження від НСЗУ за договорами про медичне обслуговування населення — 17 000,6 тис. грн. (рядок 3010);
- надходження від надання платних медичних послуг фізичним та юридичним особам — 506,0 тис. грн. (рядок 3010);
- кошти місцевого бюджету — 3 127,0 тис. грн. (рядок 3041);
- інші надходження (оренда, добровільні внески, відшкодування за кримінальним провадженням, відшкодування витрат на покращене харчування військовослужбовців) — 1 964,0 тис. грн. (рядок 3042).

Грошові витрати за I квартал 2026 року становили 19 793,0 тис. грн. (рядок 3100).

Залишок коштів на кінець звітного періоду склав 6 332,0 тис. грн. (рядок 3415).

Доходи та витрати підприємства

Дохід від господарської діяльності підприємства відповідно до бухгалтерського обліку склав 25 143,0 тис. грн. (рядки 1000 + 1070).

Витрати в ході господарської діяльності за I квартал 2026 року відповідно до бухгалтерського обліку становили 23 348,0 тис. грн. та були розподілені за такими статтями:

- витрати на заробітну плату з нарахуваннями — 15 660,0 тис. грн. (рядки 3120 + 3130);
- витрати на медикаменти та медичні вироби — 1 659,7 тис. грн.; (рядок 1011);
- витрати на паливо — 227,0 тис. грн. (рядок 1019/1);
- витрати на продукти харчування — 342,7 тис. грн. (рядок 1011);;
- витрати на енергоносії — 2 883,0 тис. грн. , з них:
 - електроенергія — 1 475,0 тис. грн. (рядок 1013); що перевищило план на 142,0 тис.грн.
 - природний газ — 1 348,0 тис. грн. (рядок 1012); що перевищило план на 439,0 тис.грн.
 - водопостачання та водовідведення — 60,0 тис. грн. (рядок 1019/2);
- інші матеріальні витрати — 248,6 тис. грн. (рядок 1011).

Інші обов'язкові витрати лікарні, необхідні для забезпечення функціонування закладу, а саме: технічні послуги, поточні ремонти медичного обладнання, ремонти приміщень, охорона об'єктів, програмне забезпечення, вивезення побутових відходів, навчання медичного персоналу, зв'язок та інтернет, медичні послуги підрядних організацій та інші витрати — 402,9 тис. грн.(рядок 1016,1080)

Амортизація основних засобів та інших необоротних активів становила 1 924,0 тис. грн. (рядок 1017), в зв'язку з технічним перерахунком амортизації за минулі роки перевищило план на 1 299,0 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом

Сплачено податків 5 802,0 тис.грн., в тому числі:

- Єдиний соціальний внесок – 2750,0 тис. грн.(рядок 2133)
- ПДФО – 2372,0 тис.грн.(рядок 2121)
- ПДВ-14,1 тис грн. , військовий збір - 661,9 тис.грн, інші обов'язкові платежі —4,0 тис. грн. (рядок 2124)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, які були придбані з різних джерел надходжень:

Власні кошти підприємства – 143,0 тис. грн. , благодійні надходження 2 957,0 тис. грн.(рядок – 4000) в тому числі:

Завдяки співпраці з БО «БФ «Повір у себе» та фінансової підтримки міжнародного партнера **Malteser International**, спрямованої на підвищення інклюзивності та якості медичних послуг , було проведено модернізацію зі встановлення та облаштування підйомника для забезпечення рівного доступу до медичних послуг всіх мешканців громади, зокрема людей з обмеженою мобільністю у травматологічно-хірургічному відділенні.

Зокрема, добудовано шахту для ліфта та встановлено сучасне обладнання, що дало змогу покращити умови перебування пацієнтів.

Вартість виконаних робіт становила 1 185,0 тис. грн., вартість підйомника Cibes A8000 — 1 819,4 тис. грн., роботи з пусконаладження підйомника — 160,0 тис. грн. За власні кошти підприємства було оплачено проєктні роботи та технічний супровід на суму 150,0 тис. грн.

За підтримки та фінансування Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України проведено поточний ремонт укриття підвального приміщення КНП «Кобеляцька міська лікарня» на суму 2 076,0 тис. грн. Також організацією Червоного Хреста України безоплатно передано 36 банкеток (лавок) для укриття - загальною вартістю 158,0 тис. грн.

У якості гуманітарної допомоги від Міської адміністрація Зінгена отримано 5 вживаних ноутбуків HP EliteBook загальною вартістю 25 тис. грн.

Від Українська Греко-Католицька Персональна Парафія Святого Володимира отримано гуманітарну допомогу на суму 106,8 тис.грн., а саме:

- генератор Scherppach 3,2 кВт;
- електричну плиту — 1 шт.;
- газову плиту — 1 шт.;
- апарат УЗД Siemens Sonoline Adara — 1 шт.;
- переносний апарат УЗД Siemens Acuson P300 — 1 шт.;
- медикаменти та вироби медичного призначення.

Від Українська громада в Норвегії отримано вживану комп'ютерну техніку, а саме:

- 9 системних блоків,
- 10 ноутбуків,
- 39 моніторів,
- а також меблі, кухонне приладдя, вироби медичного призначення, медичну апаратуру, одяг і взуття. Загальна вартість гуманітарної допомоги становить 431,5 тис. грн.

Завдяки ГО «Поважна громада Страдча» медичний заклад отримав автомобіль FIAT TALENTO, а також вироби медичного призначення: мобільні носії, шприцевий насос, дефібрилятор-монітор, апарат ШВЛ, алюмінієві носії, медичний відсмоктувач та кисневий концентратор. Загальна вартість гуманітарної допомоги, придбаної за кошти нідерландської фундації Music for Ukraine, становить 222,3 тис. грн. Фундацію заснував уродженець Нових Санжар Олег Лисенко.

Завдяки благодійному внеску ПСПА «Урожай» (директору Гордійку Василю Макаровичу) було придбано промислову газову плиту з підставкою до неї на суму 66,0 тис.грн.

КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради продовжує активно брати участь у грантових програмах, благодійних та гуманітарних проєктах, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази закладу, модернізацію медичного обладнання, покращення умов перебування пацієнтів та підвищення якості надання медичних послуг населенню. Співпраця з міжнародними партнерами, благодійними фондами та громадськими організаціями сприяє впровадженню сучасних рішень у сфері охорони здоров'я та забезпечує подальший розвиток медичного закладу відповідно до потреб громади. Всі кошти отримані за програмою медичних гарантій використовуються за цільовим призначенням відповідно до Фінансового плану та програм розвитку підприємства.

Директор



Олександр ГОРБЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови -

секретар міської ради Василь КИПІЛІЙ

Заступник Кобеляцького міського голови

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

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

Марина ПЕЛЮХНЯ



Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану

суб'єкта господарювання державного сектору економіки

(пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

28.06 2026 р. № 2

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" за ЄДРПОУ	1999307
Суб'єкт управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Міністерство здоров'я України	за СПОДУ
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження	295	
Телефон	39200, Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 78/109	
Прізвище та власне ім'я керівника	31356	
	ГОРБЕНКО Олександр	
	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 1 Квартал 2026

(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I Квартал 2026 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	16 081	20 797	22 689	20 797	(1 892)	92
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 992)	(20 998)	(19 943)	(20 998)	(1 055)	105
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 911)	(201)	2 746	(201)	(2 947)	(7)
EBITDA	1310	(3 660)	3 719	1 346	3 719	2 373	276
Чистий фінансовий результат	1200	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
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	()	()	()	()	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	5 556	5 802	6 100	5 802	(299)	95

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	796	3 100	-	3 100	3 100	-
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(29)	9	3	9	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(9)	3			x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(9)	3			x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(23)	18	6	18	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050					x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0			x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 316	45 035	45 000	x	35	
основні засоби	6001	43 316	45 035	45 000	x	35	
первісна вартість	6002	70 717	74 332	73 000	x	1 332	
знос	6003	27 401	29 296	28 000	x	1 296	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	42 673	7 392	3 000	x	4 392	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-		x	-	
гроші та їх еквіваленти	6013	3 622	6 332	3 000	x	3 332	
Усього активи	6020	53 428	51 632	54 000	x	(2 368)	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	
державні гранти і субсидії	6060				x	-	
фінансові запозичення	6070				x	-	
Власний капітал	6080	53 428	51 632	54 000	x	(2 368)	
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7023						
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	321	295	295	294	(1)	100
члени наглядової ради	8001					-	-
члени правління	8002					-	-
керівник	8003					-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	4	5	5	-	-
працівники	8005	75	64	50	64	14	100
Витрати на оплату праці	8010	242	227	240	225	(15)	128
члени наглядової ради	8011	13 551	39 308	58 944	12 911	(46 034)	94
члени правління	8012					-	-
керівник	8013					-	-
адміністративно-управлінський персонал	8014	437	1 160	1 512	137	(1 375)	-
працівники	8015	2 867	6 432	8 760	2 247	(6 513)	9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 247	31 716	48 672	10 527	(38 145)	26
член наглядової ради	8021	14 072	22 208	16 651	14 638	(2 013)	22
член правління	8022					-	-
керівник	8023					-	-
посадовий оклад	8023.1	36 416	27 974	25 200	27 378	2 178	109
преміювання	8023.2	36 416	27 974	25 200,0	27 378,0	2 178	109
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3					-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12 743	10 050	14 600,0	11 703,0	(2 897)	-
працівник	8025	14 114	13 971	16 900,0	15 595,0	(1 305)	80
							92

Керівник

Директор
(посада)Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я прізвище

І. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
01999307	Комунікальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради	86.10 Діяльність лікарняних закладів

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 продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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
Діяльність лікарняних закладів	22 689			25 144			2 455	-	-	111		
Усього	22 689	-	-	25 144			2 455			111		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		минулий рік аналогічний період	поточний рік (I квартал 2026року)	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	16 081	20 797	22 689	20 797	(1 892)	91,7	
Фінансування НСЗУ			17 006	18 182	17 006			
Дохід з місцевого бюджету(кошти громади)			3 127	3 857	3 127			
Платні медичні послуги (дохід без ПДВ)			472	510	472			
Інші надходження(доходи)			192	140	192			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 992)	(20 998)	(19 943)	(20 998)	(1 055)	105,3	
Витрати на сировину та основні матеріали (запаси)	1011	(1 999)	(2 251)	(2 712)	(2 251)	461	83,0	
Витрати на паливо природний газ	1012	(1 177)	(1 348)	(1 206)	(1 348)	(142)	111,8	
Витрати на електроенергію	1013	(827)	(1 475)	(1 036)	(1 475)	(439)	142,4	
Витрати на оплату праці	1014	(13 500)	(11 249)	(11 250)	(11 249)	1	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 470)	(2 396)	(2 550)	(2 396)	154	94,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(78)	(37)	(200)	(37)	163	18,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 046)	(1 924)	(625)	(1 924)	(1 299)	307,9	
Інші витрати (розрахувати)	1019	(217)	(318)	(364)	(318)	(46)	87,3	
витрати на паливо (паливе до авто)	1019/1	(127)	(227)	(250)	(227)	(23)	90,8	
витрати на водопостачання та водовідведення	1019/2	(46)	(60)	(59)	(60)	1	101,7	
соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	1019/3	(44)	(31)	(55)	(31)	(24)	55,6	
інші витрачання	1019/4	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону	1019/5	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 911)	(201)	2 746	(201)	(2 947)	-7,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 960)	(2 015)	(2 575)	(2 015)	560	78,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()			

витрати на зарплату	1037	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1038	(1 611)	(1 661)	(2 125)	(1 661)	464	78,2
відрахування на соціальні заходи	1039	(333)	(354)	(450)	(354)	96	78,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()		
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(16)	-	-	-		
податки та обов'язкові платежі	1051/2	(16)	-	-	-		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()		
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 165	4 346	1 250	4 346	3 096	347,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
інший операційні доходи (розшифрувати)	1072	1 165	-	-	-	-	-
Цільовий інший операційний дохід, інший операційний	1073	-	1 125	1 000	1 125	125	112,5
Неопераційний дохід	1073/1	-	3 221	250	3 221	-	-
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(335)	(700)	(335)	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	(335)	(700)	(335)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
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	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
прибуток	1201		48 491	-	48 491		
збиток	1202	4 706	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	17 246	25 143	23 939	25 143	1 204	105,0
Усього витрат	1220	(21 952)	(23 348)	(23 218)	(23 348)	(130)	100,6
Неконтрольована частка	1230						
Розрахунок показника EBITDA						-	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 046	1 924	625	1 924	1 299	307,8
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	(3 660)	3 719	1 346	3 719		
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 175	5 301	5 204	5 301	97	101,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 221	2 251	2 712	2 251	(461)	83,0
витрати на паливо та енергію (газ, електроенергія, паливо авто)	1402	954	3 050	2 492	3 050	558	122,4
Витрати на оплату праці	1410	13 551	12 910	13 375	12 910	(465)	96,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 803	2 750	3 000	2 750	(250)	91,7
Амортизація	1430	1 046	1 924	625	1 924	1 299	307,8
Інші операційні витрати (рядок 1019/2, 1016, 1086, 1019/3)	1440	378	463	1 014	463	(551)	45,7
Усього	1450	21 952	23 348	23 218	23 348	130	100,6

Керівник _____ Директор
(посада)



Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(4 706)	1795,4	721	1795,3	1 074	
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	(4 706)	1 795	721	1 795	1 074	
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					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	
ПДВ, 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						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118			-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-	-	

рентна плата за спеціальне використання води	2119/1					-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 821	3 052	3 100	3 052	(49)	98,4	
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 216	2 372	2 375	2 372	(3)	99,9	
земельний податок	2122					-		
орендна плата	2123					-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	605	680	725	680	(46)	93,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 735	2 750	3 000	2 750	(250)	91,7	
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	2 735	2 750	3 000	2 750	(250)	91,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-		
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134/1					-		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-		
Усього виплат на користь держави	2200	5 556	5 802	6 100	5 802	(299)	95,1	

Керівник _____
Директор
(посада)



Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 рік)			
		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							
Виручка від реалізації продукції (НСЗУ та платні медичні послуги)	3000	15 716	22 597	22 689	22 597	(92)	99,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	13 027	17 506	18 692	17 506	(1 186)	93,7
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	0,0
Цільове фінансування, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	0,0
бюджетне фінансування(кошти місцевого бюджету та ФСС)	3040	2 322	5 091	3 997	5 091	1 094	127,4
інші надходження (розшифрувати) (оренда, благод. рішення суду, відшкод.	3041	2 322	3 127	3 857	3 127	(730)	0,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3042	367	1 964	140	1 964	1 824	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3060	-	-	-	-	-	0,0
позики	3061	-	-	-	-	-	0,0
облігації	3062	-	-	-	-	-	0,0
інші надходження (благод. нецільова допомога, в т ч відшкодування покращене харчування військовим)	3063	-	-	-	-	-	0,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3070/2	-	-	-	-	-	0,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(18 715)	(19 793)	(21 975)	(19 793)	2 182	90,1
Розрахунки з оплати праці	3110	(2 941)	(3 675)	(4 600)	(3 675)	925	79,9
Відрахування на соціальні заходи	3120	(13 017)	(12 910)	(13 375)	(12 910)	465	96,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(2 365)	(2 750)	(3 000)	(2 750)	250	91,7
кредити	3140	-	-	-	-	-	-
позики	3141	()	()	()	()	-	-
облігації	3142	()	()	()	()	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3143	()	()	()	()	-	-
податок на прибуток підприємств	3150	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3151	()	-	()	()	-	-
акцизний податок	3152	()	-	-	-	-	-
рентна плата	3153	()	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3154	()	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3155	()	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/1	()	()	()	()	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3156/2	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів до бюджету	3157	()	()	()	()	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)(ремонт, інші операційні витрати)	3160	()	()	()	-	-	-
Інші	3170	(392)	(457)	(1 000)	(457)	543	45,7
Інші витрачання	3170/1	(392)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170/2	()	-	-	-	-	-
	3195	2 999	2 804	714	2 804	2 090	392,7

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	-	(85)	(300)	(85)	
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	()	(85)	(300)	(85)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	(200)	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	
Виплати за деривативами	3280	()	(85)	(100)	(85)	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(85)	(300)	(85)	
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	2 999	2 719	414	2 719	2 305
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 140	3 140		3 613	3 613
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					
Залишок коштів на кінець періоду	3415			414	6 332	5 918
						1529,5

Керівник _____ Директор
(посада)



Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	796	3 100				
капітальне будівництво	4010			300	3 100	2 800	616,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	660	2 727				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	136	373	200	2 727	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			100	373	2 527	2 727,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів						273	373,0
капітальний ремонт						-	
						-	
						-	

Керівник Директор
(посада)

Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отриманих та повернутих коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець _____ 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			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()							
	-					()	()			()	()							
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()							
	-					()	()			()	()							
	-					()	()			()	()							
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()							
	-					()	()			()	()							
	-					()	()			()	()							
Усього	-					()	()			()	()							
	-	-	-			()	()			()	()							

Керівник _____

Директор _____

Керівник Директор
(посада)

Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій I квартал 2026 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				тис. грн (без ПДВ)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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																				
	придбання (виготовлення) основних засобів (розрахунок)			-				-													
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-				-		200	57	(143)		-	2 670	-			2 727	2 527	
	придбання (створення) нематеріальних активів (розрахунок про ліцензійне програмне забезпечення)			-				-		100	85	(15)		-	288	-			373	273	
	модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкція) (розрахунок)			-				-					-						-	-	
	капітальний ремонт			-				-											-	-	
Усього																					
Відсоток			-	-			-	-		300	142	(158)		-	2 958	-			3 100	2 800	
			0,0								4,6				95,4				100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Олександр ГОРБЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ