



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

28.05.2026

м. Кобеляки

№ 1

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за I квартал 2026 року

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 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 24034 декларацій з сімейними лікарями КНП «Кобеляцький Центр ПМС», з них 20521 дорослого населення та 3513 дітей.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» станом на 01.01.2025 року становить 112,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 22,0 од.;
- Середній медичний персонал – 48,0 од.;
- Молодший медичний персонал – 11,5 од.;
- Інший персонал – 30,5 од.

Фактично зайнято 96,0 посад, в тому числі:

- Лікарі - 19,25 од.;
- Середній медичний персонал – 41,5 од.;
- Молодший медичний персонал – 10,75 од.;
- Інший персонал – 24,5 од.

(Таблиця № 1 до звіту)

Дохідна частина фінансового звіту за I квартал 2026 року всього 7700 тис. грн, що на 943 тис. грн. більше порівняно з планом і становить 114 %, у тому числі:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договору з

Національною службою здоров'я України- 5385 тис. грн., що на 961 тис. грн. більше порівняно з планом і становить 121,7% .

Інші операційні доходи всього 1951 тис. грн., що на 23 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 98,8 % у тому числі :

- кошти цільового фінансування з місцевого бюджету - 1575 тис. грн., що на 23 тис. грн. менше порівняно з планом;

- кошти від надходжень в натуральній формі -367 тис. грн (показники по даному виду доходів не плануються).

- інший операційний дохід (скринінг Здоров'я 40+,від здачі металообробку) – 9 тис. грн.

Неопераційний дохід, від амортизації НА та ОЗ ,що отримані як цільове фінансування та безкоштовно -364,0 тис. грн., що на 5 тис. грн. більше порівняно з планом і становить 101,4 % .

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року складає 7017 тис. грн. проти плану 6757 тис. грн., що становить 103,8 % та складається з наступних витрат :

- сировина та основні матеріали(медикаменти та вироби медичного призначення, господарські матеріали, ПММ, водопостачання та водовідведення) – 809 тис. грн. ,що на 409 тис. грн. більше порівняно з планом і становить 202,3%;

- витрати на паливо(природний газ)- 251 тис. грн. , що на 19 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 93,0%;

- витрати на електроенергію – 166 тис. грн., що на 24 тис. грн. менше порівняно з планом ;

- витрати на оплату праці з нарахуваннями -5157 тис. грн. , що на 57 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 98,9%;

- інші витрати(Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку , відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікувальних закладів (Кобеляцька МЛ).- 247 тис. грн. ,що на 56 тис. грн. менше порівняно з планом і становить 81,5%.

За даними фінансової звітності за I квартал 2026 року, фінансовий результат від операційної діяльності прибуток - 683 тис. грн.

(Таблиця № 3 до звіту)

Надходження грошових коштів за звітний період складають 6783,0 тис. грн. ,що на 619 тис. грн. більше запланованих і становлять 110,0%.

Збільшення надходжень грошових коштів у I кварталі 2026 року відбулося за рахунок збільшення надходжень коштів від НСЗУ на 961 тис. грн.

Витрачання грошових коштів за I квартал 2026 року становить – 6089 тис. грн. , що на 214 тис. грн. менше запланованих і становить 96,6%:

В тому числі :

- коштів НСЗУ – 4700 тис. грн. ;
- коштів місцевого бюджету – 1389 тис. грн..

Грошові кошти використано на:

- Розрахунки за продукцію (товари роботи та послуги) – 932 тис. грн. ,що на 157 тис. грн. менше проти плану.

Розрахунки з оплати праці з нарахуваннями – 5157 тис. грн., що на 57 тис. грн. менше проти плану.

(Таблиця № 4,6 до звіту)

У звітному періоді придбано основних засобів за рахунок надходжень в натуральній формі на суму 36399 грн. (портативний генератор)

Придбано НМА усього на суму 49161,26 грн., у тому числі :

- кошти НСЗУ – 8000,00 грн.
- надходження у натуральній формі - 35000,00 грн.
- кошти місцевого бюджету- 6161,26 грн.

Директор



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського
секретар міської ради

Заступник Кобеляцького міського голови

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

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

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2026 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За 1 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	4 424	5 385	4 424	5 385	961	122
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 360)	(6 530)	(6 290)	(6 530)	(240)	104
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 936)	(1 145)	(1 866)	(1 145)	721	61
EBITDA	1310	85	699	21	705	684	3 357
Чистий фінансовий результат	1200	64	683	-	683	683	#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 державні	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	1 770	1 862	1 918	1 862	(56)	97

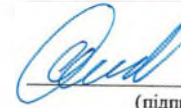
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	303	85	5	85	80	1 700
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1	13	-	13	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	3	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2	16	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	13	0	13	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 338	15 771	15 338	x	433	103
основні засоби	6001	15 338	15 771	15 338	x	433	103
первісна вартість	6002	24 604	26 174	24 604	x	1 570	106
знос	6003	9 266	10 403	9 266	x	1 137	112
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			4 454	x	(4 454)	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛЮ!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	26		x	26	#ДЕЛЮ!
гроші та їх еквіваленти	6013	2 950	3 020		x	3 020	#ДЕЛЮ!
Усього активи	6020	19 792	20 648	18 670	x	1 978	111
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 285	1 588	1 300	x	288	122
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 535	14 658	14 500	x	158	101
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	15 820	16 246	15 800	x	446	103
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	3 972	4 402	4 000	x	402	110
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#ДЕЛЮ!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#ДЕЛЮ!

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	101	100	102	100	(2)	98
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	97	96	98	96	(2)	98
Витрати на оплату праці	8010	4 124	4 286	4 280	4 286	6	100
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	139	166	166	166	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	205	233	214	233	19	109
працівники	8015	3 780	3 887	3 900	3 887	(13)	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	13 611	14 287	13 987	14 287	300	102
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛО!
член правління	8022					-	#ДЕЛО!
керівник	8023	46 282	55 170	55 170	55 170	-	100
посадовий оклад	8023/1	33 865,0	36 780,0	36 780,0	36 780,0	-	100
преміювання	8023/2					-	#ДЕЛО!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	12 417,0	18 390,0	18 390,0	18 390,0	-	100
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 778	25 889	23 778	25 889	2 111	109
працівник	8025	12 990	13 497	13 265	13 497	231	102

Директор

(посада)



(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

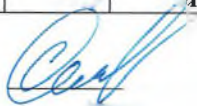
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 424	5 385	4 424	5 385	961	121,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 360)	(6 530)	(6 290)	(6 530)	(240)	103,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(760)	(809)	(400)	(809)	(409)	202,3	
Витрати на паливо	1012	(244)	(251)	(270)	(251)	19	93,0	
Витрати на електроенергію	1013	(171)	(166)	(190)	(166)	24	87,4	
Витрати на оплату праці	1014	(3 780)	(3 887)	(3 900)	(3 887)	13	99,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(754)	(783)	(850)	(783)	67	92,1	
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	(380)	(386)	(380)	(386)	(6)	101,6	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медіапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікарок Кобеляцька МЛ	1019	(271)	(248)	(300)	(248)	52	82,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 936)	(1 145)	(1 866)	(1 145)	721	61,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(419)	(487)	(467)	(487)	(20)	104,3	
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 з'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(344)	(399)	(380)	(399)	(19)	105,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(88)	(84)	(88)	(4)	104,8
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	(3)	-	(3)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упакування	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	2 060	1 951	1 974	1 951	(23)	98,8
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	2 060	1 951	1 974	1 951	(23)	98,8
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	(295)	319	(359)	319	678	-88,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!
Витрати 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	359	364	359	364	5	101,4
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	64	683	-	683	683	#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	64	683	-	683	683	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	64	683		683	683	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	6 843	7 700	6 757	7 700	943	114,0
Усього витрат	1220	(6 779)	(7 017)	(6 757)	(7 017)	(260)	103,8
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(295)	319	(359)	319	678	-88,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	380	380	380	386	6	101,6
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	85	699	21	705	684	3357,1
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 175	1 227	860	1 227	367	142,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	760	810	400	810	410	202,5
витрати на паливо та енергію	1402	415	417	460	417	(43)	90,7
Витрати на оплату праці	1410	4 124	4 286	4 280	4 286	6	100,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	826	871	934	871	(63)	93,3
Амортизація	1430	380	386	380	386	6	101,6
Інші операційні витрати	1440	274	247	303	247	(56)	81,5
Усього	1450		917	6 757	7 017	260	103,8

Директор

(посада)



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	64	683	0	683	683	#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, в 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	64	683	-	683	683	#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	944	991	984	991	7	100,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	738	775	770	775	5	100,6
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	206	216	214	216	2	100,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	826	871	934	871	(63)	93,3
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	826	871	934	871	(63)	93,3
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	1 770	1 862	1 918	1 862	(56)	97,1

Директор

(посада)


(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 504	6 774	6 164	6 783	619	110,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 925	5 385	4 424	5 385	961	121,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 579	1 389	1 740	1 389	(351)	79,8
бюджетне фінансування	3041	1 579	1 389	1 740	1 389	(351)	79,8
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				9	9	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 940)	(6 089)	(6 303)	(6 089)	214	96,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(990)	(932)	(1 089)	(932)	157	85,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 124)	(4 286)	(4 280)	(4 286)	(6)	100,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(826)	(871)	(934)	(871)	63	93,3
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	564	685	(139)	694	833	-499,4

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	564	685	(139)	694	833	-499,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 011	951	1 097	951	(146)	86,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415		136	958	1 645	687	171,7

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал (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	303	85	5	85	80	1 700,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	157	36		36	36	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	146	49	5	49	44	980,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)
Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець IV кварталу 2023 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		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)
Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Державна казначівська інспекція

тис грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (надходження у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхил ення	викона ння, %	план	факт	відхил ення	викона ння, %	план	факт	відхил ення	викона ння, %	план	факт	відхил ення	викона ння, %	план	факт	відхил ення	викона ння, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	36	-	36	ДЕДО	-	36	36	ДЕДО
	придбання (виготовлення) інших нематеріальних матеріальних активів	-	-	-	ДЕДО	6	-	-	ДЕДО	5	8	3	160,0	35	-	35	ДЕДО	5	49	44	980,0
	придбання (створення) нематеріальних активів (програмного забезпечення, баз даних, ліцензійного програмного забезпечення)	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО
	модернізація, модифікація (добудова, впровадження, реконструкція)	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО
	капітальний ремонт	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО	-	-	-	ДЕДО
	Усього	-	-	-	ДЕДО	-	6	-	ДЕДО	5	8	3	160,0	-	71	35	ДЕДО	5	85	80	1 700,0
	Відсоток	0,0	0,0	-	ДЕДО	0,0	7,1	-	ДЕДО	100,0	9,4	-	ДЕДО	0,0	83,5	-	ДЕДО	100,0	100,0	-	ДЕДО

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)[illegible]

Директор (посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови
секретар міської ради

Василь Кіттилий

Заступник Кобеляцького міського голови

Сергій Омедьченко

Начальник фінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЛКО

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

2026 р. №

	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	тис грн без десяткового знака	
Одиниця виміру, тис. грн	100	
Розмір державної частки у статутному капіталі	вулиця Шевченка, буд 78/109, м Кобеляки, Полтавська обл, 39200	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3-13-79	
Місцезнаходження	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та власне ім'я керівника		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2026 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		За 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	4 424	5 385	4 424	5 385	961	122
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 360)	(6 530)	(6 290)	(6 530)	(240)	104
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 936)	(1 145)	(1 866)	(1 145)	721	61
EBITDA	1310	85	699	21	705	684	3 357
Чистий фінансовий результат	1200	64	683	-	683	683	#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	1 770	1 862	1 918	1 862	(56)	97

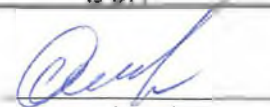
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	303	85	5	85	80	1 700
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	1	13	-	13	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0	3	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2	16	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	2	13	0	13	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	0	0	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 338	15 771	15 338	x	433	103
основні засоби	6001	15 338	15 771	15 338	x	433	103
первісна вартість	6002	24 604	26 174	24 604	x	1 570	106
знос	6003	9 266	10 403	9 266	x	1 137	112
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			4 454	x	(4 454)	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	26	26		x	26	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	2 950	3 020		x	3 020	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	19 792	20 648	18 670	x	1 978	111
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 285	1 588	1 300	x	288	122
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 535	14 658	14 500	x	158	101
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	15 820	16 246	15 800	x	446	103
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	3 972	4 402	4 000	x	402	110
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:	7020	-	-	-	-	-	#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, завісних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	101	100	102	100	(2)	98
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	-	100
працівники	8005	97	96	98	96	(2)	98
Витрати на оплату праці	8010	4 124	4 286	4 280	4 286	6	100
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	139	166	166	166	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	205	233	214	233	19	109
працівники	8015	3 780	3 887	3 900	3 887	(13)	100
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 611	14 287	13 987	14 287	300	102
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛО!
член правління	8022					-	#ДЕЛО!
керівник	8023	46 282	55 170	55 170	55 170	-	100
посадовий оклад	8023/1	33 865,0	36 780,0	36 780,0	36 780,0	-	100
преміювання	8023/2					-	#ДЕЛО!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	12 417,0	18 390,0	18 390,0	18 390,0	-	100
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 778	25 889	23 778	25 889	2 111	109
працівник	8025	12 990	13 497	13 265	13 497	231	102

Директор

(посада)



(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 504	6 774	6 164	6 783	619	110,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 925	5 385	4 424	5 385	961	121,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 579	1 389	1 740	1 389	(351)	79,8
бюджетне фінансування	3041	1 579	1 389	1 740	1 389	(351)	79,8
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				9	9	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 940)	(6 089)	(6 303)	(6 089)	214	96,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(990)	(932)	(1 089)	(932)	157	85,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 124)	(4 286)	(4 280)	(4 286)	(6)	100,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(826)	(871)	(934)	(871)	63	93,3
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!
реєстраційна 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	564	685	(139)	694	833	-499,4

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	564	685	(139)	694	833	-499,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 011	951	1 097	951	(146)	86,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 575	1 636	958	1 645	687	171,7

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 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	64	683	0	683	683	#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	64	683	-	683	683	#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!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна 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	944	991	984	991	7	100,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	738	775	770	775	5	100,6
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	206	216	214	216	2	100,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	826	871	934	871	(63)	93,3
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	826	871	934	871	(63)	93,3
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	1 770	1 862	1 918	1 862	(56)	97,1

Директор

(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

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 1800 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2026 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 424	5 385	4 424	5 385	961	121,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 360)	(6 530)	(6 290)	(6 530)	(240)	103,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(760)	(809)	(400)	(809)	(409)	202,3	
Витрати на паливо	1012	(244)	(251)	(270)	(251)	19	93,0	
Витрати на електроенергію	1013	(171)	(166)	(190)	(166)	24	87,4	
Витрати на оплату праці	1014	(3 780)	(3 887)	(3 900)	(3 887)	13	99,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(754)	(783)	(850)	(783)	67	92,1	
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	(380)	(386)	(380)	(386)	(6)	101,6	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лізакладів-Кобеляцька МЛ	1019	(271)	(248)	(300)	(248)	52	82,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 936)	(1 145)	(1 866)	(1 145)	721	61,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(419)	(487)	(467)	(487)	(20)	104,3	
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 з'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(344)	(399)	(380)	(399)	(19)	105,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(88)	(84)	(88)	(4)	104,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юрідичні 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	(3)	-	(3)	-	#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	2 060	1 951	1 974	1 951	(23)	98,8
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	2 060	1 951	1 974	1 951	(23)	98,8
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	(295)	319	(359)	319	678	-88,9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати 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	359	364	359	364	5	101,4
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 від оподаткування	1170	64	683	-	683	683	#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	64	683	-	683	683	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201	64	683		683	683	#ДЕЛ/0!
збиток	1202			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	6 843	7 700	6 757	7 700	943	114,0
Усього витрат	1220	(6 779)	(7 017)	(6 757)	(7 017)	(260)	103,8
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(295)	319	(359)	319	678	-88,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	380	380	380	386	6	101,6
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	85	699	21	705	684	1357,1
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 175	1 227	860	1 227	367	142,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	760	810	400	810	410	202,5
витрати на паливо та енергію	1402	415	417	460	417	(43)	90,7
Витрати на оплату праці	1410	4 124	4 286	4 280	4 286	6	100,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	826	871	934	871	(63)	93,3
Амортизація	1430	380	386	380	386	6	101,6
Інші операційні витрати	1440	274	247	303	247	(56)	81,5
Усього	1450		117	6 757	7 017	260	103,8

Директор

(посада)



Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал (I квартал 2026 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	303	85	5	85	80	1 700,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	157	36		36	36	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	146	49	5	49	44	980,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛО!

Директор
(посада)

(підпис)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2023 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець IV кварталу 2023 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		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)

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Вікторія ОМЕЛЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ