

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за I квартал 2026 року

Основні фінансові показники

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		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	48 660,1	67 193,72	67596,8	67 193,72	-403,1	99,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 685,2)	(76 130,90)	(68 273,65)	(76 130,90)	7 857,3	111,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(14 025,1)	(8 937,18)	(676,85)	(8 937,18)	8260,33	1 320,4
Адміністративні витрати	1030	(7 117,4)	(8 597,40)	(8 609,25)	(8 597,40)	-11,85	99,9
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	15 829,6	23 682,32	9557,3	23 682,32	14125,02	247,8
Інші операційні витрати	1080	(2 149,3)	(747,25)	(921,20)	(747,25)	(174,0)	81,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 462,2)	5 400,49	(650,0)	5 400,49	6 050,5	(830,8)
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	4 012,9	5 026,7	4 650,00	5 026,7	376,7	108,1
Інші витрати	1160	(3 320,5)	(4 282,4)	(4 000,0)	-4 282,4	282,4	107,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 769,8)	6 144,8	0,0	6 144,8	6 144,8	100,0
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						

Найменування показника	Код рядка	з початку року			літній період		
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	(6 769,8)	6 144,8	0,0	6 144,8	6 144,8	100,0
Прибуток	1201		6 144,8		6 144,8	6 144,8	
Збиток	1202	(6 769,8)					
II. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(109,6)	(51,4)	(92,5)	(51,4)	-41,1	55,57
Податок на доходів фізичних осіб	2112	(6 723,6)	(7 475,6)	(7 830,0)	(7 475,6)	-354,4	95,5
Земельний податок	2113	(5,2)	(6,3)	(6,2)	(6,3)	0,1	101,6
Екологічний податок	2114		-			0,0	0,0
Військовий збір	2115	(1 872,4)	(2 082,4)	(2 175,0)	(2 082,4)	-92,6	95,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	(7 926,5)	(8 826,2)	(9 377,0)	(8 826,2)	-550,8	94,1
Інші податки, збори та платежі(розшифрувати)	2117	(55,4)	(2,6)		(2,6)	2,6	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	(16 692,7)	(18 444,5)	(19 480,7)	(18 444,5)	-1036,20	94,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	33 588,0	31 845,0	31 845,0	31 845,0	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3 051,4)	11 864,7	5 515,00	11 864,7	6 349,7	215,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(691,0)	(2 670,0)	(860,0)	(2 670,0)	1 810,0	310,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	684,4	744,3	650,0	744,3	94,3	114,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	30 530,0	41 784,0	37 150,0	41 784,0	4 634,0	112,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	2 002,3	4 436,1	860,00	4 436,1	3 576,1	515,8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	-13,9	9,1	0,0	9,1	9,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	-1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	

Найменування показника	Код рядка	Т з нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період		
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	-2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості(власний капітал+довгострокові зобов'язання і забезпечення)/усього активи	5110	0,9	0,8	0,9	0,8	-0,1	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	373 562,0	321 808,0	358 156,0	321 808,0	-36 348,0	89,9
основні засоби	6001	322 141,0	311 032,0	357 296,0	311 032,0	-46 264,0	87,1
первісна вартість	6002	8 825 823,0	8 892 527,0	8 880 358,0	8 892 527,0	12 169,0	100,1
знос	6003	(8 503 682,0)	(8 581 495,0)	(8 563 217,0)	(8 581 495,0)	-18 278,0	100,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	73 969,0	83 157,0	75000,0	83 157,0	8 157,0	110,9
гроші та їх еквіваленти	6011	30 530,0	41 784,0	37150,0	41 784,0	4 634,0	100,0
Усього активи	6020	447 531,0	404 965,0	433 156,0	404 965,0	-28 191,0	93,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	78 333,0	34 796,0	47 000,0	34 796,0	-12 204,0	74,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55 162,0	89 431,0	60 000,0	89 431,0	29 431,0	149,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	133 495,0	124 227,0	107 000,0	124 227,0	17 227,0	116,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	314 036,0	280 738,0	326 156,0	280 738,0	-45 418,0	86,1
VII. Дані про персонал та оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у т.ч.:	8010	751	752	757	752	-5	99,3
Керівник	8011	1	1	1	1	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	34	36	35	36	1	102,9
Лікарі	8013	165	154	158	154	-4	97,5
Середній медичний персонал	8014	280	276	273	276	3	101,1
Молодший медичний персонал	8015	139	151	153	151	-2	98,7
Спеціалісти	8016	41	40	40	40	0	100,0
Педагоги	8017					0	

Найменування показника	Код рядка	кв. з нарадуючим підсумком з початку року		Звітний період				
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інший персонал	8018	91	94	97	94	-3	96,9	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019							
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	37 468,7	41 648,4	43 500,00	41 648,3	-1 851,7	95,7	
Керівник	8021	229,7	210,1	210,20	210,1	-0,1	100,0	
Адміністративно-управлінський персонал	8022	3 197,5	3 579,3	3 998,30	3 579,3	-419,0	89,5	
Лікарі	8023	9 876,5	10 459,3	11 552,60	10 459,3	-1 093,3	90,5	
Середній медичний персонал	8024	14 493,1	16 055,9	16 210,00	16 055,9	-154,1	99,0	
Молодший медичний персонал	8025	4 195,6	4 862,7	4 862,20	4 862,7	0,5	100,0	
Спеціалісти	8026	2 294,3	2 853,6	2 950,00	2 853,6	-96,4	96,7	
Педагоги	8027							
Інший персонал	8028	3 182,00	3 627,5	3 716,70	3 627,5	-89,2	97,6	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	16,6	4,6	19,2	18,5	-0,700	96,4	
Керівник	8031	76,6	70,0	70,1	70,0	-0,100	99,9	
Адміністративно-управлінський персонал	8032	31,3	33,1	38,1	33,1	-5,000	86,9	
Лікарі	8033	20,0	22,6	24,4	22,6	-1,800	92,6	
Середній медичний персонал	8034	17,3	19,4	19,8	19,4	-0,400	98,0	
Молодший медичний персонал	8035	10,1	10,7	10,6	10,7	0,100	100,9	
Спеціалісти	8036	18,7	23,8	24,6	23,8	-0,800	96,7	
Педагоги	8037							
Інший персонал	8038	11,7	12,9	12,8	12,9	0,100	100,8	
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039							
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040							
Керівник	8041							
Адміністративно-управлінський персонал	8042							
Лікарі	8043							
Середній медичний персонал	8044							
Молодший медичний персонал	8045							

Найменування показника	Код рилка	кв 3 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Спеціалісти	8046						
Педагоги	8047						
Інший персонал	8048						
І Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049						

Директор
(посада)

Л.О. Дієнко
(підпис)

Л.О. Дієнко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

Л.В. Шляхова
(підпис)

Л.В. Шляхова
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з
економічних питань
(посада)

Н.Ю. Чупира
(підпис)

Н.Ю. Чупира
(ініціали, прізвище)

Прийнято *Браніука А.В.*

А.В.
(підпис)

05.05.2026
(дата)

