

Звіт про виконання фінансового плану

Комунального підприємства

**«Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня»
Кіровоградської обласної
ради**

**за I квартал
2024 року**



ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



27403, Кіровоградська область, Кропивницький район
м. Знам'янка, вул. Героїв Чорнобиля, 6



zoblkp.com.ua



(05233) 71108
(05233) 71104



(067) 5204606
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Вих. № 209 від 24.04 2024р.

Голові Кіровоградської
Обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний Юріє Васильовичу!

Надаємо Вам фінансовий звіт комунального підприємства
«Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної
ради за I квартал 2024 року, а саме:

- пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за I квартал 2024 року;
- звіт про виконання фінансового плану підприємства та додатки до нього;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2).

В.о. директора



Андрій ТАБАЧУК

Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників КТІ "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР за I квартал 2024р.

Назва показників	Одиниця виміру	I квартал 2024 р.		I квартал 2023р. Факт	Виконання плану % 2024	Темп росту (зниження) 2024/2023, %
		план	факт			
I	2	3	4	5	6	7
I ДОХОДИ						
Загальні доходи, всього	тис. грн.	7271	12213	7545	168%	162%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	8514	13763	8578	162%	160%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	7095	11775	7286	166%	162%
доходи від оренди	тис. грн.	0	1	0		
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	176	437	259	248%	169%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, всього	тис. грн.	8409	12191	7964	145%	153%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	7099	9833	6618	139%	149%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1114	1930	1121	173%	172%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	790	1446	793	183%	182%
витрати на збут	тис. грн.	57	187	63	328%	297%
інші витрати	тис. грн.	139	241	162	173%	149%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-1138	22	-419	-2%	-5%
Податок на прибуток	тис. грн.		4			
Чистий прибуток	тис. грн.	-1138	18	-419	-2%	-4%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.		1			
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-16,04	0,15	-5,75	-1%	-3%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.	0	657	487		135%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.	0	3259	2467		132%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньоробоча кількість працівників	чол.	100	117	107	117%	109%
Середньомісячна зплата одного працівника	грн.	12350	16883	10745	137%	157%

В.о. директора КТІ "ЗОВЛ" КОР

Головний бухгалтер

А.В. Табачук

А.Ф. Найденко





ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



www.zoblkp.com.ua



(05233) 71108
(05233) 71104



(067) 5204606
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Від « » квітня 2024р. № ____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради за 1 квартал 2024 року

I. Загальні відомості.

Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради функціонує для надання профілактичної та кваліфікованої лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги хворим із наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової систем, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та дихальної системи, обміну речовин, ендокринної системи, хвороби шкіри, гінекологічних та інших захворювань, лікування яких потребує методик комплексної реабілітаційної допомоги.

Надання комплексного санаторно-курортного лікування у стаціонарних та амбулаторних умовах здійснюється завдяки:

- максимальному використанню кліматичних факторів та природних лікувальних ресурсів регіону, а саме — видобутку та використанню підземної мінеральної радонової води для лікувально-профілактичних цілей;
- медичній реабілітації хворих з метою поліпшення загального стану здоров'я.

Орган управління комунального підприємства "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" - Кіровоградська обласна рада, власність — комунальна.

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду складає 114 осіб.

II. Формування дохідної частини фінансового плану.

В лікарні розгорнуто 197 ліжок. Тривалість лікування, встановлено в кількості від шести до двадцяти чотирьох календарних днів.

Вартість лікування визначена відповідно до розрахунку собівартості послуг, включаючи проживання в номері, триразове харчування та стандартний пакет лікувальних послуг і складає на добу протягом першого кварталу 2024 року:

- в однокімнатному двомісному номері - 1038,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1266,00 грн.;
- в двокімнатному двомісному номері - 1386,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1530,00 грн.

На виконання розпорядження начальника Кіровоградської військової адміністрації від 20 липня 2023 року №821-р «Про затвердження Порядку відшкодування вартості

наданих послуг з реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовцям, звільненим з військової служби під час воєнного стану за станом здоров'я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, в КП «ЗОБЛ»КОР» затверджено вартість путівки, тривалістю 14 календарних днів, в сумі 15695,00 грн., без ПДВ.

При розрахунку очікуваних фінансових показників підприємства на перший квартал 2024 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних послуг за аналогічний період попереднього року. Формування доходу підприємства планувалось, виходячи із середньорічного завантаження ліжкового фонду на 38,0%, що складає на перший квартал 2024 року 7095,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 11775,0 тис. грн., план виконано на 166,0%.

III. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану проводилась у відповідності до фактичних обсягів наданих санаторно-курортних послуг. Планова собівартість реалізованих послуг передбачалась у сумі 7099,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Тому фактична собівартість за звітний період також збільшується і складає 9833,0 тис. грн.

Розміри посадових окладів працівників встановлено відповідно до колективного договору підприємства, з урахуванням підвищень, доплат і надбавок та з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 01.04.2024 року становить 112 осіб, з яких:

- адміністративний персонал	-	16 ос.;
- професіонали	-	1 ос.;
- медичний персонал	-	51 ос.
в т.ч: лікарі	-	4 ос.;
середній медичний персонал	-	28 ос.;
молодший медичний персонал	-	19 ос.;
- інший персонал	-	44 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за перший квартал 2024 року планувалось отримати збитки у сумі 1138,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2024 року, отримано чистий фінансовий результат - прибуток в сумі 18,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом першого кварталу 2024 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 1,2 тис. грн.

VI. Обсяг платежів до бюджету та єдиного соціального внеску.

Протягом звітного періоду підприємством нараховано до сплати обов'язкові платежі до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **всього 3821,5 тис. грн.** , в тому числі :

- податок на додану вартість	-	1367,9 тис.грн.;
- земельний податок	-	50,8 тис.грн.;
- екологічний податок	-	4,7 тис.грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	-	5,5 тис.грн.;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 72,2 тис.грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 1192,3 тис.грн.;
- податок з доходів фізичних осіб - 1041,2 тис.грн.;
- військовий збір - 86,9 тис.грн.

VII. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

Об'єктів соціальної інфраструктури на балансі КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" не має.

VIII. Інвестиційна діяльність підприємства.

Фінансовим планом КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР протягом першого кварталу 2024 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 380,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів - 996,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів - 155,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 152,0 тис. грн.

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 20.09.2023 року №239-гр «Про безоплатну передачу транспортних засобів» КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» передано на баланс підприємства:

- причіп-самоскид-Е ГБК-819, первісною вартістю 7482,00 грн.;
- плуг ППН-4,35, первісною вартістю 1432,00 грн.

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 19 грудня 2023 року №362-гр «Про безоплатну передачу майна» з балансу комунального некомерційного підприємства «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» передано на баланс підприємства:

УЗД сканер SA 8000 SE, первісною вартістю 289499,33 грн.

Також підприємством отримано інших необоротних матеріальних активів у вигляді гуманітарної допомоги на суму 20,0 тис. грн.

В.о. директора
КП "Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня"
Кіровоградської обласної ради



Андрій ТАБАЧУК

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	зміни 3
		за КОНОП	зміни 3
		за СПОДУ	зміни 3
		за КВЕД	зміни 3
Комп'ютерна підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"	01995054		
Комп'ютерна підприємство	150		
Об'єкт управління	01004		
Вид економічної діяльності	86.10		
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобліслова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Приватне та власне ім'я керівника			
ТАБАЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ			
вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КИРОВОГРАДСЬКА обл., 27400			
71108			
111			
Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за I Квартал 2024

(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 286	11 775	7 095	11 775	4 680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 618)	(9 833)	(7 099)	(9 833)	2 734
Валовий прибуток/збиток	1020	668	1 942	(4)	1 942	1 946
ЕВІТДА	1310	(84)	453	(787)	453	1 240
Чистий фінансовий результат	1200	(419)	18	(1 138)	18	1 156
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
податок на прибуток підприємств	2111	-	732	-	732	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	766	1 368	1 419	1 368	-51
податок на додану вартість, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	95	-	95	-
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	1 851	4 332	3 055	4 332	1 277
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 671	1 599	380	1 599	1 219
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(5,75)	0,15	(16,04)	0,15	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2,05)	0,07	(4,80)	0,07	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	50	(2,39)	0,09	(7)	0,09	x	x
Рентабельність ВВПДА (ВВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(1,15)	3,85	(11,09)	3,85	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	6,06	4,80	4,93	4,80	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,61	0,63	0,62	0,63	x	x
V. Заг. про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 699	16 099	15 192	x	907	106
основні засоби	6001	12 567	13 139	12 891	x	248	102
первісна вартість	6002	32 436	35 898	34 250	x	1 648	105
знос	6003	19 869	22 759	21 359	x	1 400	107
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 722	9 057	8 533	x	524	106
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3 529	5 740	3 978	x	1 762	144
Усього активи	6020	20 421	25 156	23 725	x	1 431	106
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	254	110	235	x	-125	47
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 638	4 228	3 767	x	461	112
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	680	-	x	680	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	742	-	x	742	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	2 892	4 338	4 002	x	336	108
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	17 529	20 818	19 723	x	1 095	106
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
кредити	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	107	117	100	117	17	117
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	17	13	17	4	131
працівники	8005	90	99	86	99	13	115
Витрати на оплату праці	8010	3 449	5 926	3 705	5 926	2 221	160
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	96	303	142	303	161	213
адміністративно-управлінський персонал	8014	697	1 143	648	1 143	495	176

працівник	801	2 656	4 480	4 480	1 565	154
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	801	10 745	16 883	16 883	4 533	137
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-
керівник	8023	32 000	101 000	101 000	53 667	213
посадовий особ	8023/1	32 000	33 500	33 500	-	100
посадовий особ	8023/2	-	67 500	67 500	53 667	488
преміювання	8023/3	-	-	-	-	-
інші витрати, передбачені законодавством	8024	14 521	22 412	22 412	5 797	135
адміністративно-управлінський працівник	8025	9 837	15 084	15 084	3 786	134

Керівник

ВО ДИРЕКТОРА

(підпис)

АНДРІЙ ТАБАЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2024** (квартал)

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
01995054	Комутальне підприємство "Знахідська обласна больниці лікарня" КОР		3
		86.10	Діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавання послуг, грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надавання послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Діяльність лікарняних закладів	7 095	4 885	1 452,4	11 775	8 247	1 427,8	4 680	3 362	-24,6	166	169	98,0				
Усього	7 095	-	-	11 775	-	-	4 680	-	-	166	-	-	166	-	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	5	6
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 286	11 775	7 095	11 775
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 618)	(9 833)	(7 099)	(9 833)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 078)	(1 544)	(962)	(1 544)
Витрати на паливо	1012	(1 311)	(1 419)	(1 410)	(1 419)
Витрати на електроенергію	1013	(348)	(569)	(438)	(569)
Витрати на оплату праці	1014	(2 596)	(4 371)	(2 841)	(4 371)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(572)	(953)	(625)	(953)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(36)	(98)	(96)	(98)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(407)	(524)	(420)	(524)
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(104)	(133)	(99)	(133)
земельний податок	1018/1	(48)	(51)	(50)	(51)
рентна плата за користування надрами	1018/2	(50)	(72)	(43)	(72)
екологічний податок	1018/3	(2)	(5)	(2)	(5)
рентна плата за спеціальне використання води	1018/4	(4)	(5)	(4)	(5)
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(166)	(222)	(208)	(222)
витрати на відродження	1019/1	(-)	(16)	(2)	(16)
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(-)	(1)	(-)
послуги з охорони, забезпечення відоспостереження тощо	1019/3	(4)	(5)	(17)	(5)
витрати на водопостачання	1019/4	(57)	(76)	(63)	(76)
витрат на комунальні послуги	1019/5	(7)	(6)	(9)	(6)
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(27)	(17)	(54)	(17)
послуги автотранспорту	1019/7	(13)	(9)	(5)	(9)
витрати на матеріальні швидкозношувачі предмети	1019/8	(2)	(10)	(6)	(10)
витрати на водовідведення	1019/9	(47)	(63)	(51)	(63)

інші витрати	1019/10	(9)	(20)	()	()	(20)	()	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	668	1 942	()	(4)	1 946	()	-	-48 550
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 121)	(1 930)	()	(1 114)	(1 930)	()	816	173
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(22)	(8)	()	(16)	(8)	()	-8	50
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на службові відрахування	1036	(-)	(1)	()	(1)	(1)	()	-	100
витрати на зв'язок	1037	(23)	(15)	()	(22)	(15)	()	-7	68
витрати на оплату праці	1038	(793)	(1 446)	()	(790)	(1 446)	()	656	183
відрахування на соціальні заходи	1039	(159)	(272)	()	(174)	(272)	()	98	156
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(10)	(11)	()	(11)	(11)	()	-	100
загальногосподарського призначення	1041	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1042	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	(2)	(4)	()	(11)	(4)	()	-7	36
організаційно-технічні послуги	1045	(-)	(13)	()	(-)	(13)	()	13	-
консультативні та інформаційні послуги	1046	(20)	(20)	()	(-)	(20)	()	20	-
юрідичні послуги	1047	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
послуги з оцінки майна	1048	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(5)	(-)	()	(3)	(-)	()	-3	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(87)	(140)	()	(86)	(140)	()	54	163
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/1	(39)	(64)	()	(47)	(64)	()	17	136
розрахунково-касове обслуговування	1051/2	(39)	(57)	()	(30)	(57)	()	27	190
каптовари та періодичні видання	1051/3	(5)	(6)	()	(7)	(6)	()	-1	86
витрати на закупку катриджу	1051/4	(3)	(10)	()	(2)	(10)	()	8	500
витрати на господарські матеріали	1051/5	(1)	(3)	()	(-)	(3)	()	3	-
інші витрати	1060	(63)	(187)	()	(57)	(187)	()	130	328
Витрати на збут, у тому числі:	1061	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
транспортні витрати	1062	(-)	(-)	()	(-)	(-)	()	-	-
витрати на зберігання та упакування	1063	(41)	(77)	()	(38)	(77)	()	39	203
витрати на оплату праці	1064	(9)	(17)	()	(8)	(17)	()	9	213
відрахування на соціальні заходи	1065	(4)	(6)	()	(5)	(6)	()	1	120
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	(7)	(20)	()	(3)	(20)	()	17	667
витрати на рекламу	1067	(2)	(67)	()	(3)	(67)	()	64	2 233
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/1	(2)	(2)	()	(3)	(2)	()	-1	67
витрати на господарські матеріали	1067/2	(-)	(65)	()	(-)	(65)	()	65	-
інші витрати	1070	173	328	()	92	328	()	236	357
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	-	-	()	-	-	()	-	-
курсові різниці	1072	-	-	()	-	-	()	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	()	-	-	()	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/1	173	328	()	92	328	()	236	357
від операційної оренди активів	1073/2	-	1	()	-	1	()	1	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/3	86	114	()	71	114	()	43	161
від залишків коштів на рахунок	1073/4	80	197	()	15	197	()	182	1 313
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/5	-	-	()	-	-	()	-	-
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/6	7	14	()	6	14	()	8	233
інші доходи	1073/7	-	2	()	-	2	()	2	-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(162)	(241)	(139)	(241)	(102)	173
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	(162)	(241)	(139)	(241)	(102)	173
субвентії оборотних активів, утримування для продажу	1086/1	(57)	(69)	(43)	(69)	(26)	160
субвентії реальних оборотних активів	1086/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
штрафи, пені, неустойки	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
умовне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язних операціях	1086/4	(74)	(115)	(45)	(115)	(70)	256
витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(-)	(-)	(2)	(-)	(-2)	-
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
затрати на приміщення яке знаходиться в оренді	1086/7	(7)	(14)	(6)	(14)	(8)	233
заробітна плата продавця	1086/8	(24)	(32)	(43)	(32)	(-11)	74
нарахування на зп продавця	1086/9	(-)	(7)	(-)	(7)	(7)	-
амортизація основних засобів	1086/10	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати	1086/11	(-)	(4)	(-)	(4)	(-4)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(505)	(88)	(1 222)	(88)	(1 134)	7
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	(86)	(110)	(84)	(110)	(26)	131
курсові різниці	1151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	(86)	(110)	(84)	(110)	(26)	131
амортизація основних засобів передаваних з бюджету	1152/1	(75)	(90)	(84)	(90)	(6)	107
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	(11)	(20)	(-)	(20)	(20)	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
благодійна допомога	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
інші витрати	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Витрати на утримання тимчасово переміщених осіб (продукти харчування)	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(419)	(22)	(1 138)	(22)	(1 160)	-2
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(4)	(-)	(4)	(4)	-
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	(419)	(18)	(1 138)	(18)	(1 156)	(2)
прибуток	1201	(-)	(18)	(-)	(18)	(18)	-
збиток	1202	(419)	(-)	(1 138)	(-)	(-1 138)	-
Усього доходів	1210	(7 545)	(12 213)	(7 271)	(12 213)	(4 942)	168
Усього витрат	1220	(7 964)	(12 195)	(8 409)	(12 195)	(3 786)	145
Неконтрольована частка	1230	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(505)	(88)	(1 222)	(88)	(1 134)	7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(421)	(541)	(435)	(541)	(106)	124

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	()	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	(84)	453	(787)	453	1 240	-58		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 737	3 532	2 810	3 532	722	126		
витрати на експлуатацію та основні матеріали	1401	1 078	1 544	962	1 544	582	160		
витрати на паливо та енергію	1402	1 659	1 988	1 848	1 988	140	108		
Витрати на оплату праці	1410	3 449	5 926	3 705	5 926	2 221	160		
Відрахування на соціальні заходи	1420	744	1 249	815	1 249	434	133		
Амортизація	1430	421	541	435	541	106	124		
Інші операційні витрати	1440	613	941	645	941	296	146		
Усього	1450	7 964	12 189	8 410	12 189	3 779	145		

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

АНДРІЙ ТАБАЧУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(419)	18	(1 138)	18	1 156	-2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	13 455	10 999	13 455	2 456	122
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	13 455	10 999	13 455	2 456	122
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	1	-	1	-	-
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 ції (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()
умовне зменшення виплат на податкові різниці	2060/1	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(419)	13 472	9 861	13 472	3 611	137
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	848	2 351	1 520	2 351	831	165
податок на прибуток підприємств	2111	-	732	-	732	732	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	766	1 368	1 419	1 368	-51	96
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	95	-	95	95	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	42	77	43	77	34	179
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	40	79	58	79	21	136
екологічний податок	2119/1	1	2	2	2	-	100
виїзновий збір	2119/2	39	77	56	77	21	138
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	507	970	720	970	250	135
податок на доходи фізичних осіб	2121	458	914	666	914	248	137
земельний податок	2122	48	50	50	50	-	100
орочина плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	6	4	6	2	150
збір за спеціалізовані послуги з підземних вод	2124/1	1	6	4	6	2	150
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	496	1 011	815	1 011	196	124
вирахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
мігні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	496	1 011	815	1 011	196	124

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (пінтрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Пінтраф	2142/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 851	4 332	3 055	4 332	1 277	142	-	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(підпис)

(підпис)

АНДРІЙ ТАБАЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника		Факт нарастанием підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
Код рядка		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
2	1	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		9 170	14 367	8 622	14 367	5 745	167	
3010	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 808	13 926	8 515	13 926	5 411	164	
3020	Поворнення податків і зборів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
3030	податку на додану вартість	-	-	-	-	-	-	
3040	Цільове фінансування, у тому числі:	93	96	-	96	96	-	
3041	бюджетне фінансування	-	-	-	-	-	-	
3042	інші надходження (розшифрувати)	93	96	-	96	96	-	
3042/1	кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	93	96	-	96	96	-	
3042/2	одноразова матеріальна допомога працівникам у зв'язку з карантинном	-	-	-	-	-	-	
3042/3	бюджетне фінансування	-	-	-	-	-	-	
3050	Надходження авансів від покупців і замовників	-	-	-	-	-	-	
3060	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
3061	кредити	-	-	-	-	-	-	
3062	позичи	-	-	-	-	-	-	
3063	облігації	-	-	-	-	-	-	
3070	Інші надходження (розшифрувати)	269	345	107	345	238	322	
3070/1	надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	80	197	15	197	182	1 313	
3070/2	надходження від операційної оренди	-	-	-	-	-	-	
3070/3	від продажу виробничих запасів та ТМЦ	-	-	-	-	-	-	
3070/4	від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	103	137	85	137	52	161	
3070/5	повернення коштів від постачальника	31	-	-	-	-	-	
3070/6	Інші надходження (ком.посл. орендарів)	55	11	7	11	4	157	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		7 067	12 776	8 717	12 776	4 059	147	
3110	Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3 080	4 268	2 592	4 268	1 676	165	
3120	Розрахунки з оплати праці	1 966	3 904	2 984	3 904	920	131	
3130	Відрахування на соціальні заходи	496	1 011	815	1 011	196	124	
3140	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
3141	кредити	-	-	-	-	-	-	
3142	позичи	-	-	-	-	-	-	
3143	облігації	-	-	-	-	-	-	
3150	Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	1 355	3 321	2 240	3 321	1 081	148	
3151	податок на прибуток підприємств	-	732	-	732	732	-	
3152	податок на додану вартість	766	1 368	1 419	1 368	-51	96	
3153	акцизний податок	-	-	-	-	-	-	
3154	регіона плат	1	6	4	6	2	150	
3155	податок на доходи фізичних осіб	458	914	666	914	248	137	
3156	інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	-	95	-	95	95	-	
3156/1	відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	-	95	-	95	95	-	
3156/2	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	-	-	-	-	-	-	
3157	інші платежі (розшифрувати)	130	206	151	206	55	136	
3157/1	військовий збір	39	77	56	77	21	138	
3157/2	екологічний податок	1	2	2	2	-	100	
3157/3	земельний податок	48	50	50	50	-	100	
3157/4	регіона плат за користування надрами	42	77	43	77	34	179	
3160	Повернення коштів до бюджету	-	-	-	-	-	-	
3170	Інші витрачання (розшифрувати)	170	272	86	272	186	316	
3170/1	витрати на відрахування	-	17	3	17	14	567	

виплата лікарняних	3170/2	(	76	)	(	78	)	(	78	)	-	-
розрахунково-касова обслуговування	3170/3	(	13	)	(	14	)	(	14	)	-33	30
повернення коштів за лікувальні послуги	3170/4	(	45	)	(	127	)	(	127	)	127	-
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	36	)	(	36	)	(	36	)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		2 103			1 591			1 591		1 686	-1 675
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200											
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		-			-			-		-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215		-			-			-		-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220		-			-			-		-	-
Находження від отриманих відсотків	3225		-			-			-		-	-
Находження дивідендів	3230		-			-			-		-	-
Находження від деривативів	3235		-			-			-		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-			-			-		-	-
повернення фінансової допомоги на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання ванни для зонального сухого масажу AQUA	3240/1		-			-			-		-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(201	)	(	1 404	)	(	1 404	)	(456	948
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260		-			-			-		-	308
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265		-			-			-		-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		(201	)	(	1 404	)	(	1 404	)	(456	948
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271		(174	)	(	1 064	)	(	1 064	)	(240	824
виробничі обладнання	3271/1		(173	)	(	1 064	)	(	1 064	)	(240	824
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3271/2		(1	)	(	-	)	(	-	)	(	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		-			(175	)	(	175	)	(31	122
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1		-			(175	)	(	175	)	(31	122
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		-			-			-		-	-
Створення вебсайту	3273/1		-			-			-		-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274		(27	)	(	165	)	(	165	)	(72	93
придбання інших НМА	3274/1		(27	)	(	165	)	(	165	)	(72	93
Виплати за деривативами	3280		-			-			-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290		-			-			-		-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(201)			(1 404)			(456)		-1 404	308
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300											
Находження 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		1 902			187			(551)		187	-34

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 627	5 553	1 850	5 553	3 703	300
Витрати змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 529	5 740	1 299	5 740	4 441	442

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

АНДРІЙ ТАБАЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 671	1 599	380	1 599	1 219	421
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 646	1 291	200	1 291	1 091	646
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	24	156	60	156	96	260
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1	152	120	152	32	127
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

АНДРІЙ ТАБАЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок I кварталу року 2024				Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець I кварталу року 2024			
	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	сума основного боргу			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума основного боргу		відсотки основного боргу				
																			план	факт	план	факт
Зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

АНДРІЙ ТАБАЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	996	796	498	-	1 291	1 091
2.1	PAN 410/30 Загнурювальний насос без ел. двигуна.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9	9
2.2	Двигун Діонісе, основа BAGIRA 20, BUTTERNUT (ЕКСИМ), Підлок і наждак BAGIRA 20 VOLCANIC ASH (ЕКСИМ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	6
2.3	Дробина алюмінієва трансформер Dnipro-M MP-43P 3ет.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	17	17
2.4	Загнурювальний двигун VSM 4" 7.5 HP 3PHASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	6
2.5	Крісло TEHFORWARD Ламбо ANYTIX Белор Спрінг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10
2.6	Крісло TWIST WHITE CB, СІРІЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	-	-	31	31
2.7	Купетка масажна КМе -02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	17	17
2.8	М'язорубка професійна промислова Vektor ТК-12 ТЕНДЕРАЙЗЕР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	27	27
2.9	Парафіноагрегат PR-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4
2.10	Платформа балансувальна "Напісфера" ПБН-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	297	-	-	297	297
2.11	Система безперервного пасивного руху плечового суглоба УТК-Е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Система підйому Molift AIR 200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	243	43	122	200	243	43
2.13	Скворода електрична промислова (чавун) CE - 70,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	64	64
2.14	Стелаж з дверями зі скла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	19	19
2.15	Стенд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	3
2.16	Стелі платформа реабілітаційна НТ-СРБ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	15	15
2.17	Стіл масажний Вольт-Бобота з електронікою СМБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	178	-	-	178	178
2.18	Термостат TC-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	45	45
2.19	УЗД сканер SA 8000 SE (2007р. випуску)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-	-	287	287
2.20	Причіп-самоскип-Е ГКБ-819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	8

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"**
Територія **КІРОВОГРАДСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників **2 117**
Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400**
Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПІФГ
за КВЕД

КОДИ		
2024	04	01
01995054		
UA35040130010097956		
150		
86.10		

71106

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 060	2 058
первісна вартість	1001	2 084	2 084
накопичена амортизація	1002	24	26
Незавершені капітальні інвестиції	1005	466	902
Основні засоби	1010	12 812	13 139
первісна вартість	1011	34 742	35 898
знос	1012	21 930	22 759
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 338	16 099
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 013	1 856
виробничі запаси	1101	1 994	1 791
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	19	65
Поточні біологічні активи	1110	57	64
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	253
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	289	362
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18	42
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 553	5 740
готівка	1166	-	8
рахунки в банках	1167	5 553	5 704
Витрати майбутніх періодів	1170	43	55
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	558	685
Усього за розділом II	1195	8 531	9 057
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	23 869	25 156

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 435	7 346
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 455	13 472
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 890	20 818
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	146	110
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	146	110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	342	680
розрахунками з бюджетом	1620	1 100	742
у тому числі з податку на прибуток	1621	732	4
розрахунками зі страхування	1625	137	319
розрахунками з оплати праці	1630	464	1 147
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	370
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	95	1
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	464	771
Доходи майбутніх періодів	1665	179	178
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20	20
Усього за розділом III	1695	2 833	4 228
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	23 869	25 156

Керівник

ТАБАЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** Дата (рік, місяць, число) **2024 04 01**

КОДИ		
2024	04	01
01995054		

(найменування)

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

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 775	7 286
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 833)	(6 618)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 942	668
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	328	173
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 930)	(1 121)
Витрати на збут	2150	(187)	(63)
Інші операційні витрати	2180	(241)	(162)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(88)	(505)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	110	86
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	22	-
збиток	2295	(-)	(419)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18	-
збиток	2355	(-)	(419)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18	(419)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 532	2 737
Витрати на оплату праці	2505	5 926	3 449
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 249	744
Амортизація	2515	541	421
Інші операційні витрати	2520	943	613
Разом	2550	12 191	7 964

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



ТАБАЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Найденко Антоніна Федорівна