

Звіт про виконання фінансового плану

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

за II 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. № 401 від 24.07 2024р.

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний Юріє Васильовичу!

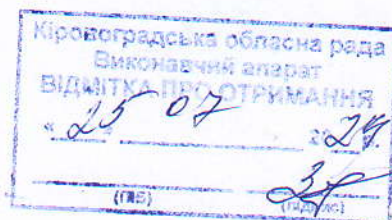
Надаємо Вам фінансовий звіт комунального підприємства «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за II квартал 2024 року, а саме:

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

В.о. директора



Наталія ПУСКАЙ



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

Назва показників	Одиниця виміру	I півріччя 2024 р.		I півріччя 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.	13144	20728	13751	157,70%	150,74%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	15349	23287	15499	151,72%	150,25%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	12791	19963	13211	156,07%	151,11%
доходи від оренди	тис. грн.	1	3	0		750,00%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0	0,00%	0,00%
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	352	762	540	216,48%	141,22%
II ВИТРАТИ				0		
Загальні витрати, всього	тис. грн.	15609	21032	14187	134,74%	148,25%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	12987	16830	11599	129,59%	145,10%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	2232	3478	2152	155,82%	161,62%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	1580	2625	1538	166,14%	170,68%
витрати на збут	тис. грн.	115	301	112	261,74%	268,75%
інші витрати	тис. грн.	275	423	324	153,82%	130,56%
III ПРИБУТОК				0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-2465	-304	-436	12,33%	69,72%
Податок на прибуток	тис. грн.	0	4			
Чистий прибуток	тис. грн.	-2465	-308	-436	12,49%	70,63%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.	0	1			
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-19,27	-1,54	-3,30	8,00%	46,74%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		884	494		178,95%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		2496	1998		124,92%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	100	117	103	117,00%	113,59%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	12352	15234	10565	123,33%	144,19%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Н.Б. Пускай

Головний бухгалтер

А.Ф. Найденко



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

Назва показників	Одиниця виміру	II квартал 2024 р.		II 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.	5873	8515	6206	145%	137%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	6835	9524	6921	139%	138%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	5696	8188	5925	144%	138%
доходи від оренди	тис. грн.	1	2	0	200%	667%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	176	325	281	185%	116%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, всього	тис. грн.	7200	8841	6223	123%	142%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	5888	6997	4981	119%	140%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1118	1548	1031	138%	150%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	790	1179	745	149%	158%
витрати на збут	тис. грн.	58	114	49	197%	233%
інші витрати	тис. грн.	136	182	162	134%	112%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-1327	-326	-17	25%	1918%
Податок на прибуток	тис. грн.					
Чистий прибуток	тис. грн.	-1327	-326	-17	25%	1918%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.					
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-23,30	-3,98	-0,29	17%	1388%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		884	494		179%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		2496	1998		125%
VI ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	100	117	103	117%	114%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	12350	13584	9968	110%	136%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Н.Б. Пускай

А.Ф. Найденко





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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради за 1 півріччя 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 113 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 півріччя 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 перше півріччя 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 перше півріччя 2024 року 12791,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 19963,0 тис. грн., план виконано на 156,1%.

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 12987,0 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 16830,0 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 01.07.2024 року становить 111 осіб, з яких:

- адміністративний персонал	-	16 ос.;
- професіонали	-	1 ос.;
- медичний персонал	-	50 ос.
в т.ч: лікарі	-	4 ос.;
середній медичний персонал	-	29 ос.;
молодший медичний персонал	-	17 ос.;
- інший персонал	-	44 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за перше півріччя 2024 року планувалось отримати збитки у сумі 2465,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2024 року, отримано збитки в сумі 304,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом першого півріччя 2024 року отримано збитки. В зв'язку з отриманими збитками, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, не здійснюється.

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 6968,6 тис. грн.**, в тому числі:

- податок на додану вартість	- 2235,4 тис. грн.;
- земельний податок	- 101,6 тис. грн.;
- екологічний податок	- 7,4 тис. грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 10,8 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	124,2 тис. грн.;

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2319,5 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб - 2002,6 тис. грн.;
- військовий збір - 167,1 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 півріччя 2024 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 560,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів - 1041,0 тис. грн.;
- інших необоротних матеріальних активів - 218,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 489,0 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 основних засобів на суму 1444,0 тис. грн та інших необоротних матеріальних активів у вигляді гуманітарної допомоги на суму 36,0 тис. грн.

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



Наталія Пускай

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Організаційно-правова форма	01995054	зміни 3	зміни 3
Суб'єкт управління	150	зміни 3	зміни 3
Вид економічної діяльності	01004	зміни 3	зміни 3
Галузь	86.10	зміни 3	зміни 3
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезахождення			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника	Стандарти звітності П(о)РБОУ		X
	Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 211	19 963	5 696	8 188	2 492	144		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 599)	(16 830)	(5 888)	(6 997)	1 109	119		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 612	3 133	(192)	1 191	1 383	-620		
EBITDA	1310	231	504	(976)	51	1 027	-5		
Чистий фінансовий результат	1200	(436)	(308)	(1 327)	(326)	1 001	25		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	732	-	-	-	-		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 378	2 235	1 139	867	-272	76		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	96	-	1	1	-		
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	3 820	7 689	2 785	3 357	572	121		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 765	3 524	380	1 925	1 545	507		
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(3,30)	(1,54)	(23,30)	(3,98)	x	x		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2,19)	(1,24)	-	(1,31)	x	x		

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5036	(2,50)	(1,51)				x	x
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,75	2,52	(17,13)			x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7,09	4,56				x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,64				x	x
V. Загін про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 373	17 540				x	17 540
основні засоби	6001	12 256	13 150				x	13 150
первісна вартість	6002	32 541	36 393				x	36 393
знос	6003	20 285	23 243				x	23 243
Обс. і активи, усього, у тому числі:	6010	5 508	7 336				x	7 336
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	494				x	494
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-				x	-
гроші та їх еквіваленти	6013	3 343	3 971				x	3 971
Усього активи	6020	19 881	24 876				x	24 876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	218	74				x	74
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 239	4 398				x	4 398
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	162	250				x	250
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	609	759				x	759
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	2 457	4 472				x	4 472
державні гранти і субсидії	6060	-	-				x	-
фінансові запозичення	6070	-	-				x	-
Власний капітал	6080	17 424	20 404				x	20 404
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-				-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-				-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-				-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-				-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-				-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)				(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)				(-)	(-)
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)				(-)	(-)
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)				(-)	(-)
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-				-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	117	100			117	117
члени наглядової ради	8001	-	-	-			-	-
члени правління	8002	-	-	-			-	-
керівник	8003	1	1	1			1	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	15	13			15	115
працівники	8005	87	101	86			101	117
Витрати на оплату праці	8010	6 529	10 694	3 706			4 768	129
члени наглядової ради	8011	-	-	-			-	-
члени правління	8012	-	-	-			-	-
керівник	8013	196	569	142			266	187
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 342	2 056	648			913	141

працівники	801	4 991	8 069	5	3 589	673	123
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 565	15 234	12 353	13 584	1 231	110
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член управління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	32 667	94 833	47 333	88 667	41 334	187
посадовий особ	8023/1	32 667	35 500	35 500	40 000	4 500	113
президія	8023/2	-	52 540	11 833	40 000	28 167	338
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	6 793	-	8 667	8 667	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 911	22 844	16 615	20 289	3 674	122
працівник	8025	9 561	13 315	11 302	11 845	543	105

Керівник
В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

Наталя ПУСКАЙ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



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

3. Перелік підприємств, які включили до консолідованого (зведеного) звіту

Найменування підприємства		Відсоток
Код ЄДРПОУ	Відсоток	Відсоток
01959054	86,10	3
Комуніальне підприємство "Львівська обласна спеціалізована лікарня" КФ		Даність підприємств зазначені

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План		Факт		Виконання, +/-		Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Діяльність лікарняних закладів	5 696	4 164 Ліжко-доба	1 367,9	8 188	5 581 Ліжко-доба	1 467,1	2 492	1 417 Ліжко-доба
Усього	5 696	-	8 188	-	-	-	2 492	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %		виконання, %	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 211	19 963	5 696	8 188	2 492	144	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 599)	(16 830)	(5 888)	(6 997)	(1 109)	119	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 877)	(2 656)	(820)	(1 112)	(292)	136	-	-
Витрати на паливо	1012	(1 679)	(1 713)	(430)	(294)	(-136)	68	-	-
Витрати на електроенергію	1013	(619)	(972)	(343)	(403)	(60)	117	-	-
Витрати на оплату праці	1014	(4 878)	(7 858)	(2 841)	(3 487)	(646)	123	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 090)	(1 738)	(625)	(785)	(160)	126	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(105)	(201)	(96)	(103)	(7)	107	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(812)	(993)	(420)	(469)	(49)	112	-	-
Регітні плати (решифрувати)	1018	(204)	(244)	(107)	(111)	(4)	104	-	-
земельний податок	1018/1	(97)	(102)	(49)	(51)	(2)	104	-	-
регітні плати за користування надрами	1018/2	(96)	(124)	(52)	(52)	(-)	100	-	-
екологічний податок	1018/3	(3)	(7)	(2)	(2)	(-)	100	-	-
регітні плати за спеціальне використання води	1018/4	(8)	(11)	(4)	(6)	(2)	150	-	-
Інші витрати (решифрувати)	1019	(335)	(455)	(206)	(233)	(27)	113	-	-
витрати на відрадженья	1019/1	(9)	(17)	(2)	(1)	(-1)	50	-	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(2)	(-)	(1)	(-)	(-1)	-	-	-
послуги з охорони, забезпечення відоспостереження тощо	1019/3	(8)	(9)	(17)	(4)	(-13)	24	-	-
витрати на водопостачання	1019/4	(114)	(176)	(63)	(100)	(37)	159	-	-
витрати на комунальні послуги	1019/5	(14)	(13)	(9)	(7)	(-2)	78	-	-
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(54)	(43)	(54)	(26)	(-28)	48	-	-
послуги автотранспорту	1019/7	(18)	(9)	(2)	(-)	(-2)	-	-	-
витрати на матеріальні швидкозношувачі предмети	1019/8	(4)	(16)	(6)	(6)	(-)	100	-	-
витрати на водопостачання	1019/9	(94)	(145)	(52)	(82)	(30)	158	-	-

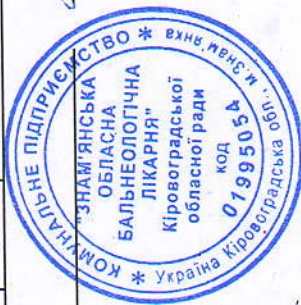
інші витрати	1019/10	(	18	)	(	27	)	(	-	)	(	71	)	(	-	)
Висхідні пробуток (збиток)	1020	(	1 612	)	(	3 133	)	(	(192)	)	(	1 191	)	(	1 383	)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	(	2 152	)	(	3 478	)	(	(1 118)	)	(	1 548	)	(	430	)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(	41	)	(	13	)	(	(16)	)	(	5	)	(	-11	)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на матеріальні послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на страхування послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на адміністративні послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на службові відрядження	1036	(	1	)	(	2	)	(	(1)	)	(	18	)	(	-4	)
витрати на зв'язок	1037	(	44	)	(	33	)	(	(22)	)	(	18	)	(	82	)
витрати на оплату праці	1038	(	1 538	)	(	2 625	)	(	(790)	)	(	1 179	)	(	389	)
відрахування на соціальні заходи	1039	(	308	)	(	503	)	(	(174)	)	(	231	)	(	133	)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	19	)	(	22	)	(	(10)	)	(	11	)	(	110	)
загальногосподарського призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	1042	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
виг. на страхування майна загальногосподарського персоналу	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
організаційно-технічні послуги	1044	(	5	)	(	18	)	(	(11)	)	(	14	)	(	3	)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(	12	)	(	25	)	(	-	)	(	12	)	(	12	)
юридичні послуги	1046	(	20	)	(	20	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
послуги з оцінки майна	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(	5	)	(	-	)	(	(3)	)	(	-	)	(	-3	)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	159	)	(	217	)	(	(91)	)	(	77	)	(	-14	)
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(	77	)	(	112	)	(	(47)	)	(	48	)	(	1	)
канцтовари та періодичні видання	1051/2	(	66	)	(	82	)	(	(35)	)	(	25	)	(	-10	)
витрати на заправку катриджів	1051/3	(	9	)	(	9	)	(	(7)	)	(	3	)	(	-4	)
витрати на господарські матеріали	1051/4	(	5	)	(	10	)	(	(2)	)	(	-	)	(	-	)
інші витрати	1051/5	(	2	)	(	4	)	(	-	)	(	1	)	(	1	)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	112	)	(	301	)	(	(58)	)	(	114	)	(	197	)
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на зберігання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на оплату праці	1063	(	75	)	(	149	)	(	(38)	)	(	72	)	(	34	)
відрахування на соціальні заходи	1064	(	16	)	(	33	)	(	(9)	)	(	16	)	(	7	)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	9	)	(	10	)	(	(5)	)	(	4	)	(	-1	)
витрати на рекламу	1066	(	9	)	(	38	)	(	(3)	)	(	18	)	(	15	)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	3	)	(	71	)	(	(3)	)	(	4	)	(	1	)
витрати на господарські матеріали	1067/1	(	3	)	(	3	)	(	(3)	)	(	1	)	(	33	)
інші витрати	1067/2	(	-	)	(	68	)	(	-	)	(	3	)	(	-	)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070		366			547			93		219			126		
курсові різниці	1071		-			-			-		-			-		
нетовари операційні доходи (розшифрувати)	1072		-			-			-		-			-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		366			547			93		219			126		
вид операційної оренди активів	1073/1		1			3			1		2			1		
вид реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2		158			206			75		92			17		
вид залишків коштів на рахунок	1073/3		174			313			15		116			101		
вид реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4		23			-			-		-			-		
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/5		10			18			2		4			2		
інші доходи	1073/6		-			7			-		5			-		

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	24	)	(	423	)	(	136	)	(	182	)	46	134
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	(	324	)	(	423	)	(	136	)	(	182	)	46	134
субординативні витрати на придбання	1086/1	(	105	)	(	128	)	(	46	)	(	59	)	13	128
субординативні витрати на придбання	1086/2	(	14	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
субординативні витрати на придбання	1086/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
субординативні витрати на придбання	1086/4	(	147	)	(	196	)	(	45	)	(	81	)	36	180
субординативні витрати на придбання	1086/5	(	2	)	(	1	)	(	2	)	(	1	)	-1	50
субординативні витрати на придбання	1086/6	(	-	)	(	-	)	(	1	)	(	-	)	-1	-
субординативні витрати на придбання	1086/7	(	9	)	(	18	)	(	2	)	(	4	)	2	200
субординативні витрати на придбання	1086/8	(	38	)	(	61	)	(	33	)	(	29	)	-4	88
субординативні витрати на придбання	1086/9	(	8	)	(	14	)	(	7	)	(	7	)	-	100
субординативні витрати на придбання	1086/10	(	-	)	(	1	)	(	-	)	(	1	)	1	-
субординативні витрати на придбання	1086/11	(	1	)	(	4	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	610	)	(	522	)	(	1 411	)	(	434	)	977	31
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	(	174	)	(	218	)	(	84	)	(	108	)	24	129
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	174	)	(	218	)	(	84	)	(	108	)	24	129
амортизація основних засобів, передаєм з бюджету	1152/1	(	163	)	(	179	)	(	84	)	(	89	)	5	106
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	(	11	)	(	39	)	(	-	)	(	19	)	19	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
благодійна допомога	1162/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші витрати	1162/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Витрати на управління тимчасово переміщених осіб (продукти харчування)	1162/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/4	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
умовне зменшення видатків на податкові різниці	1162/5	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(	436	)	(	304	)	(	1 327	)	(	326	)	1 001	25
Витрати з податку на прибуток	1180	(	-	)	(	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	(	436	)	(	308	)	(	1 327	)	(	326	)	1 001	25
прибуток	1201	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
збиток	1202	(	436	)	(	308	)	(	1 327	)	(	326	)	-1 001	25
Усього доходів	1210	(	13 751	)	(	20 728	)	(	5 873	)	(	8 515	)	2 642	145
Усього витрат	1220	(	14 187	)	(	21 036	)	(	7 200	)	(	8 841	)	1 641	123
Неконтрольована частка	1230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Розрахунок показника ЄВІДА															

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	10	(522)	(1 411)	(434)	977	31
плюс амортизація, рядок 1430	1301	841	1 026	435	485	50	111
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	231	504	(976)	51	1 027	-5
Елементи операційних витрат	1400	4 175	5 341	1 593	1 809	216	114
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 877	2 656	820	1 112	292	136
витрати на еспровину та основні матеріали	1402	2 298	2 685	773	697	-76	90
витрати на паливо та енергію	1410	6 529	10 694	3 706	4 768	1 062	129
Витрати на оплату праці	1420	1 422	2 288	816	1 039	223	127
Відрахування на соціальні заходи	1430	841	1 026	435	485	50	111
Амортизація	1440	1 220	1 683	656	742	86	113
Інші операційні витрати	1450	14 187	21 032	7 206	8 843	1 637	123
Усього							

Керівник
В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

Наталія ПУСКАЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника		Код рядка	Факт порівнянних підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
			минулий рік	поточний рік	план	факт		
1		2	3	4	5	6	7	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат		1200	(436)	(308)	(1 327)	(326)	1 001	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2000	10 242	13 455	9 861	13 472	3 611	
Користування, зміна облікової політики (розшифрувати)		2005	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:		2009	10 242	13 455	9 861	13 472	3 611	
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	-	1	-	-	-	
державним унітарним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету		2011	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплати дивідендів		2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
у тому числі на державну частку		2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Перенесено з додаткового капіталу		2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва		2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Резервний фонд		2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фонди (розшифрувати)		2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші цілі (розшифрувати)		2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
умовне зменшення витратів на податкові різниці		2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2070	9 806	13 146	8 534	13 146	4 612	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів		2110	1 558	3 381	1 249	1 030	-219	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2111	-	732	-	-	-	
податок на прибуток підприємств		2112	1 378	2 235	1 139	867	-272	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2114	-	-	-	-	-	
акцизний податок		2115	-	96	-	1	1	
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями		2116	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за транспортування		2117	92	149	52	72	20	
реєстраційна плата за користування надрами		2118	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб		2119	88	169	58	90	32	
інші податки та збори (розшифрувати)		2119/1	3	7	2	5	3	
екологічний податок		2119/2	85	162	56	85	29	
місцевий збір		2120	1 100	2 071	720	1 101	381	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2121	998	1 958	667	1 044	377	
податок на доходи фізичних осіб		2122	96	101	49	51	2	
земельний податок		2123	-	-	-	-	-	
орендна плата		2124	6	12	4	6	2	
інші податки та збори (розшифрувати)		2124/1	6	12	4	6	2	
збір за спеціалізовану пожежну безпеку з підземних вод		2130	1 162	2 237	816	1 226	410	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2131	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2132	-	-	-	-	-	
місний податок		2133	1 162	2 237	816	1 226	410	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	16 410	24 038	6 943	9 671	2 728	139
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	15 738	23 197	6 835	9 266	2 431	136
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010/1	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030/1	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	186	257	-	161	161	-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	186	257	-	161	161	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	186	257	-	161	161	-
одноразова матеріальна допомога працівникам у зв'язку з карантинном	3042/2	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3042/3	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3070	486	589	108	244	136	226
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	174	313	15	116	101	773
надходження від операційної оренди	3070/2	1	3	1	3	2	300
від продажу виробничих запасів та ГМП	3070/3	1	-	-	-	-	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	3070/4	188	247	90	110	20	122
повернення коштів від поставальника	3070/5	31	1	-	1	1	-
інші надходження (ком. посл. орендарів)	3070/6	91	25	2	14	12	700
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	14 380	23 675	7 772	10 899	3 127	140
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	5 753	7 132	1 920	2 864	944	149
Розрахунки з оплати праці	3120	4 460	8 351	2 981	4 447	1 466	149
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 162	2 237	816	1 226	410	150
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	2 658	5 452	1 969	2 131	162	108
податок на прибуток підприємств	3151	-	732	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	1 378	2 235	1 139	867	-272	76
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
реєстраційні платежі	3154	6	12	4	6	2	150
податок на доходи фізичних осіб	3155	998	1 958	667	1 044	377	157
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	96	-	1	1	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	96	-	1	1	-
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	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	276	419	159	213	54	134
військовий збір	3157/1	85	162	56	85	29	152
екологічний податок	3157/2	3	7	2	5	3	250
земельний податок	3157/3	96	101	49	51	2	104
реєстраційні платежі за користування надрами	3157/4	92	149	52	72	20	138
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
інші витрачання (розшифрувати)	3170	347	503	86	231	145	269
витрати на відраження	3170/1	11	19	3	2	-1	67

виплати лікарняних	3170/2	(	151	)	(	207	)	(	129	)	129	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(	26	)	(	29	)	(	15	)	-32	32
повернення коштів за лікувальні послуги	3170/4	(	87	)	(	176	)	(	49	)	49	-
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	72	)	(	72	)	(	36	)	-	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		2 030			363			(1 228)		-399	148
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200											
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		-			-			-		-	-
находження від продажу акцій та облігацій	3215		-			-			-		-	-
Надходження від отримання відсотків	3220		-			-			-		-	-
Надходження від отримання відсотків	3225		-			-			-		-	-
Надходження від дивідендів	3230		-			-			-		-	-
Надходження від деривативів	3235		-			-			-		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-			-			-		-	-
поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання вагня для зонального сухого масажу AQUAI	3240/1		-			-			-		-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(314	)	(	1 945	)	(	456	)	(541	119
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260		-			-			-		-	-
виплати на придбання акцій та облігацій	3265		-			-			-		-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270		(314	)	(	(1 945	)	(	(456	)	(541	119
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271		(233	)	(	(1 114	)	(	(240	)	(50	21
виробниче обладнання	3271/1		(223	)	(	(1 114	)	(	(240	)	(50	21
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3271/2		(10	)	(	-	)	(	-	)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		-			(602	)	(	(144	)	(427	297
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1		-			(602	)	(	(144	)	(427	297
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		-			-			-		-	-
Створення вебсайту	3273/1		-			-			-		-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274		(81	)	(	(229	)	(	(72	)	(64	89
придбання інших НМА	3274/1		(81	)	(	(229	)	(	(72	)	(64	89
Виплати за деривативами	3280		-			-			-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290		-			-			-		-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(314)			(1 945)			(456)		(541)	119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300											
Надходження від власного капіталу	3305		-			-			-		-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-			-			-		-	-
кредити	3311		-			-			-		-	-
позики	3312		-			-			-		-	-
облігації	3313		-			-			-		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320		-			-			-		-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330											
Витрачання на викуп власних акцій	3335		-			-			-		-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340		-			-			-		-	-
кредити	3341		-			-			-		-	-
позики	3342		-			-			-		-	-
облігації	3343		-			-			-		-	-
Сплата дивідендів	3350		-			-			-		-	-
Витрачання на оплату відсотків	3360		-			-			-		-	-
Витрачання на оплату зборів/штрафів з фінансової сфери	3370		-			-			-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380		-			-			-		-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395											
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		1 716			(1 582)			(1 285)		(1 769)	-484

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 627	5 553	1 299	5 740	4 441	442
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 343	3 971	14	3 971	3 957	28 364

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

Григоренко
(підпис)

Наталя ПУСКАЙ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	
Найменування показника	Код рядка	Факт нарізаним підсумком з початку року		план		відхилення, +/-	
		звітний рік	початковий рік	план	факт	звітний рік	початковий рік
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8
капітальне будівництво	4000	2 765	3 524	380	1 925	1 545	507
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	2 688	2 780	200	1 489	1 289	745
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	69	255	60	99	39	165
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4050	8	489	120	337	217	281
	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) **Наталія ПУСКАЙ** (підпис) **Власне ім'я ПРЕЗИДИТЕ**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів											
Повернення залучених коштів за звітний період											
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2 квартала року 2024	Усього		У тому числі:		сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені	
		Усього	У тому числі:	сума основного боргу	відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки нараховані	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) **Наталія ПУСКАЙ** (підпис) **Власне ім'я ПРЕЗИДИТЕ**



VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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 +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	45	-155	23	-	1 444	1 444	-	200	1 489	1 289	745
2.1	Дриш уларній Dmpro - M -HD-132 M	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	100	-	-	-	-	3	3	-	100
2.2	Лінійне водопід'їмне GROSS MTK -UA 50 F (фланець) для холодної води	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	100	-	-	-	-	4	4	-	100
2.3	Монітор Самеунт ле24 е360	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	100	-	-	-	-	7	7	-	100
2.4	Системний блок-1	-	-	-	-	-	-	-	-	178	23	-155	13	-	-	-	-	178	23	-155	13
2.5	Стиг комп'ютерний	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	100	-	-	-	-	8	8	-	100
2.6	АЛР екран для ультратрансформатора о проєктора S PRO 100 (White) (VWSDSTUST100H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	58	58	-
2.7	Автоматичний ароматизатор B3 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	-
2.8	Акустична система Party BOX310 (LEI.PARTYBOX310EU) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	17	17	-
2.9	Акустична система SWHF3.14500 II (3173001 5400) (серійний номер 31 G95984400399) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5	5	-
2.10	Багатофункціональний пристрій M6607NW серійні номери: CQ6V0001 58, CQ6V0001 76 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	17	17	-
2.11	Бойлер Steatite Genius WI-FI VM 050 D400S-3E -CW серійні номери: 221100582, 222700652, 22450076 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	45	45	-
2.12	Екран для проєктора на тришки 300 на 225 см (4:3), 148 (3300225) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8	-
2.13	Комплект звуку LA1006PB5W для приміщення до 120 м кв (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	24	24	-
2.14	Комплект звуку для приміщення до 160 м 2 у екрані з підсвічування LA-120.4P та 8 колонок DV AUDIO MS-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	36	36	-

[illegible]

[illegible]

ВП. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

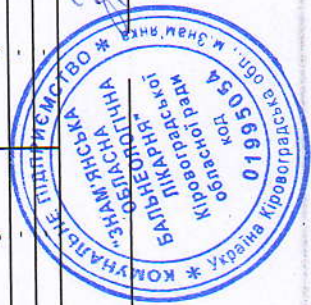
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повітряна балансова вартість, введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проекту кошти	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування		у тому числі				
							капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						-	-	-	-	-	-		
1						-	-	-	-	-	-		

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

Наталія ПУСКАЙ
Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**

Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** Дата (рік, місяць, число) **2024 | 07 | 01**
 Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за ЄДРПОУ **01995054**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **UA35040130010097956**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 117** за КВЕД **86.10**
 Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400** **71106**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 **V**
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 060	2 057
первісна вартість	1001	2 084	2 084
накопичена амортизація	1002	24	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	466	2 333
Основні засоби	1010	12 812	13 150
первісна вартість	1011	34 742	36 393
знос	1012	21 930	23 243
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	17 540
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 013	1 777
виробничі запаси	1101	1 994	1 743
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	19	34
Поточні біологічні активи	1110	57	71
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	494
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	289	382
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	8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 553	3 971
готівка	1166	-	11
рахунки в банках	1167	5 553	3 960
Витрати майбутніх періодів	1170	43	33
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	600
Усього за розділом II	1195	8 531	7 336
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	23 869	24 876

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 435	7 258
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 455	13 146
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 890	20 404
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	74
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	74
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	250
розрахунками з бюджетом	1620	1 100	759
у тому числі з податку на прибуток	1621	732	4
розрахунками зі страхування	1625	137	219
розрахунками з оплати праці	1630	464	882
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	337
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	95	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	464	245
Доходи майбутніх періодів	1665	179	1 657
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20	49
Усього за розділом III	1695	2 833	4 398
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	24 876

Керівник

Пускай Наталія Борисівна

Головний бухгалтер

Найденко Антоїна Федорівна

1 Кодифікатор адміністративних 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"** (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
01995054		

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

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 963	13 211
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	(16 830)	(11 599)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 133	1 612
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	547	366
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	(3 478)	(2 152)
Витрати на збут	2150	(301)	(112)
Інші операційні витрати	2180	(423)	(324)
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	(522)	(610)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	218	174
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	-	-
збиток	2295	(304)	(436)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(304)	(436)

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	(304)	(436)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 341	4 175
Витрати на оплату праці	2505	10 694	6 529
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 288	1 422
Амортизація	2515	1 026	841
Інші операційні витрати	2520	1 683	1 220
Разом	2550	21 032	14 187

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

Пускай Наталія Борисівна

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

