

Звіт про виконання фінансового плану

Комунального підприємства

«Знам'янська обласна

бальнеологічна лікарня»

Кіровоградської обласної ради

за III 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. № 656 від 24.10 2024р.

Голові Кіровоградської
Обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний пане Юрію!

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

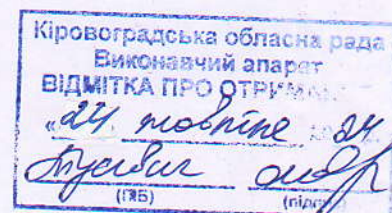
- пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за III квартал 2024 року;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за 9 місяців 2024 року;
- звіт про виконання фінансового плану підприємства та додатки до нього;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2).

З повагою
В.о. директора



Тетяна ЗАХАРЧУК

Виконавець Антоніна Найденко
тел. 0675204607



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

Назва показників	Одиниця виміру	III квартал 2024 р.		Виконання плану % 2024	Темп росту (зниження) 2024/2023, %
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
I ДОХОДИ					7
Загальні доходи, всього	тис. грн.	11429	14808	12151	130%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	13715	16552	13653	121%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	11238	14176	11711	126%
доходи від оренди	тис. грн.	0	4	0	
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0	
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	191	628	440	329%
II ВИТРАТИ					
Загальні витрати, усього	тис. грн.	8749	11242	9154	128%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	7423	9391	7620	127%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1119	1557	1253	139%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	790	1143	880	145%
витрати на збут	тис. грн.	61	81	76	133%
інші витрати	тис. грн.	146	213	205	146%
III ПРИБУТОК					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	2680	3566	2997	133%
Податок на прибуток	тис. грн.	39	583	539	1495%
Чистий прибуток	тис. грн.	2641	2983	2458	113%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.				
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ					
Рентабельність від звичайної діяльності	%	23,50	21,04	20,98	90%
V РОЗРАХУНКИ					
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		485	748	65%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		4729	3500	135%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА					
Середньооблікова кількість працівників	чол.	100	118	103	118%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	13213	15664	14142	119%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

А.Ф. Найденко



Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР за 9 місяців 2024 р.

Назва показників	Одиниця виміру	9 місяців 2024 р.		9 місяців 2023р. Факт	Виконання плану % 2024	Темп росту (зниження) 2024/2023, %
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7
I ДОХОДИ						
Загальні доходи, всього	тис. грн.	24573	35536	25902	144,61%	137,19%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	29064	39840	29152	137,08%	136,66%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	24029	34139	24922	142,07%	136,98%
доходи від оренди	тис. грн.	1	7	1	700,00%	1166,67%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0	0,00%	0,00%
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	543	1390	979	255,99%	141,92%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	24358	32274	23341	132,50%	138,27%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	20410	26221	19219	128,47%	136,43%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	3351	5035	3405	150,25%	147,87%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	2370	3768	2418	158,99%	155,83%
витрати на збут	тис. грн.	176	382	188	217,05%	203,19%
інші витрати	тис. грн.	421	636	529	151,07%	120,23%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	215	3262	2561	1517,21%	127,37%
Податок на прибуток	тис. грн.	39	587	461	1505,54%	127,37%
Чистий прибуток	тис. грн.	176	2675	2100	1519,80%	127,37%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.	12	187	147	1519,80%	127,37%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	0,73	7,84	8,43	1069,72%	92,98%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		485	748		64,84%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		4729	3500		135,11%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	100	118	103	118,00%	114,56%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	12352	15291	11757	123,80%	130,06%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

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 9 місяців 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 115 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.

В зв'язку з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення та з метою покращення фінансового стану підприємства з 01 вересня 2024 року підвищено вартість лікування, включаючи проживання в номері, триразове харчування та стандартний пакет лікувальних послуг і складає на добу :

- в однокімнатному двомісному номері - 1086,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1326,00 грн.;
- в двокімнатному двомісному номері - 1434,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1782,00 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 за дев'ять місяців 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 звітний період 24029,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 34139,0 тис. грн., план виконано на 142,1%.

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 за дев'ять місяців 2024 року передбачалась у сумі 20410,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Тому фактична собівартість за звітний період також збільшилася і складає 26221,0 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 01.10.2024 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 - 30 ос.;
- молодший медичний персонал - 17 ос.;
- інший персонал - 44 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за дев'ять місяців 2024 року планувалось отримати прибуток у сумі 176,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2024 року, отримано прибуток в сумі 3262,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом дев'яти місяців 2024 року отримано прибуток. В зв'язку з отриманим прибутком, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, складає 186,0 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 12102,2 тис. грн.**, в тому числі:

податок на прибуток	- 587,2 тис. грн.;
дивіденди засновникам	- 187,2 тис. грн.;
- податок на додану вартість	- 4110,2 тис. грн.;
- земельний податок	- 152,3 тис. грн.;
- екологічний податок	- 11,5 тис. грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 18,2 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 221,2 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 3522,8 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 3038,1 тис. грн.;
- військовий збір	- 253,5 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 дев'яти місяців 2024 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 1140,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів	-1128,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів	- 352,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 867,0 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 3046,0 тис. грн та інших необоротних матеріальних активів у вигляді гуманітарної допомоги на суму 193,0 тис. грн.

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



Тетяна Захарчук

Підприємство	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік	Факт нарастаючим підсумком з початку року поточний рік	Звітний період (квартал)	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	1000	24 922	34 139	14 176	01995054
Суб'єкт управління	1010	49 219	26 221	9 391	150
Вид економічної діяльності	1020	5 703	7 918	4 785	01004
Галузь	1030	3 503	4 530	4 026	86.10
Описи випуску, тис. грн	1200	2 100	2 675	2 983	
Розмір державної частки у статутному капіталі	2111	-	732	-	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2112	2 841	4 110	1 875	
Місцезахождення	2113	-	-	-	
Телефон	2115	-	96	-	
Прізвище та власне ім'я керівника	2131	-	-	-	
ЗАХАРЧУК ПЕТЯНА ВАСИЛИВНА	2200	7 085	11 981	4 292	
	4000	4 687	5 882	2 358	
	5010	8,43	7,84	21,04	
	5020	8,85	8,47	9,44	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за III Квартал 2024
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік	Факт нарастаючим підсумком з початку року поточний рік	Звітний період (квартал)	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 922	34 139	14 176	2 938
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 219	26 221	9 391	1 968
Валовий прибуток/збиток	1020	5 703	7 918	4 785	970
EBITDA	1030	3 503	4 530	4 026	995
Чистий фінансовий результат	1200	2 100	2 675	2 983	342
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Податок на прибуток підприємств	2111	-	732	-	-39
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 841	4 110	1 875	-373
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	-	-12
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	7 085	11 981	4 292	213
III. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 687	5 882	2 358	1 978
IV. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	8,43	7,84	21,04	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	8,85	8,47	9,44	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	505	10,65	11,57		12,91	x	x
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	14,06	13,27	26,97	28,40	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	4,93	2,72	-	2,72	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,62	0,59	-	0,59	x	x
V. Заг. про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 192	19 234	-	x	19 234	-
основні засоби	6001	12 891	16 447	-	x	16 447	-
первісна вартість	6002	34 250	40 349	-	x	40 349	-
знос	6003	21 359	23 902	-	x	23 902	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 533	12 360	-	x	12 360	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	416	135	-	x	135	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	6 152	9 028	-	x	9 028	-
Усього активи	6020	23 725	31 594	-	x	31 594	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	235	38	-	x	38	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 767	8 444	-	x	8 444	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 002	8 482	-	x	8 482	-
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	19 723	23 112	-	x	23 112	-
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:	7020	-	-	-	-	-	-
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 субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	118	100	118	18	118
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	17	13	17	4	131
працівники	8005	88	100	86	100	14	116
Витрати на оплату праці	8010	10 899	16 239	3 964	5 545	1 581	140
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	343	708	142	139	-3	98
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 075	3 060	648	1 004	356	155

працівник	801	8 481	12 471	4 402	1 228	139
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 757	15 291	15 664	2 451	119
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-
керівник	8023	38 111	78 667	46 333	-1 000	98
посадовий оклад	8023/1	33 500	40 000	40 000	4 500	113
преміювання	8023/2	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 611	38 667	6 333	-5 500	54
адміністративно-управлінський працівник	8024	16 468	20 000	19 686	3 071	118
працівник	8025	10 708	13 857	14 673	2 371	119

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



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

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

Код ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	
0195054		Комунальне підприємство "Знам'янська обласна больникологічна лікарня" КОР		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/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	11 238	9 495	1 183,6	14 176	10 180	1 392,5	2 938	685	208,9	126	107	118,0
Усього	11 238	-	-	14 176	-	-	2 938	-	-	126	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання показника з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)	1000	24 922	34 139	11 238	14 176	2 938	126
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 219)	(26 221)	(7 423)	(9 391)	(1 968)	127
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(3 498)	(4 410)	(1 871)	(1 754)	(-117)	94
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(2 049)	(2 157)	(353)	(444)	(91)	126
Витрати на паливо	1013	(1 036)	(1 476)	(503)	(504)	(1)	100
Витрати на електроенергію	1014	(8 318)	(12 174)	(3 099)	(4 316)	(1 217)	139
Витрати на оплату праці	1015	(1 826)	(2 667)	(682)	(929)	(247)	136
Відрахування на соціальні заходи	1016	(294)	(390)	(96)	(189)	(93)	197
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 251)	(1 638)	(420)	(645)	(225)	154
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(338)	(403)	(135)	(159)	(24)	118
земельний податок	1018/1	(145)	(152)	(49)	(50)	(1)	102
рентна плата за користування надрами	1018/2	(174)	(221)	(78)	(97)	(19)	124
екологічний податок	1018/3	(5)	(12)	(2)	(5)	(3)	250
рентна плата за спеціальне використання води	1018/4	(14)	(18)	(6)	(7)	(1)	117
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(609)	(906)	(264)	(451)	(187)	171
витрати на відрадження	1019/1	(12)	(17)	(2)	(-)	(-2)	-
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(12)	(8)	(1)	(8)	(7)	800
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1019/3	(13)	(14)	(17)	(5)	(-12)	29
витрати на водопостачання	1019/4	(201)	(368)	(95)	(192)	(97)	202
витрати на комунальні послуги	1019/5	(30)	(22)	(8)	(9)	(1)	113
витрати на лінування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(113)	(79)	(54)	(36)	(-18)	67
послуги автотранспорту	1019/7	(18)	(13)	(2)	(4)	(2)	200
витрати на матеріальні швидкозношувачі предмети	1019/8	(6)	(22)	(6)	(6)	(-)	100
витрати на водовідведення	1019/9	(165)	(304)	(79)	(159)	(80)	201

інші витрати	1019/10	(	39	)	(	59	)	(	-	)	(	32	)	-
Валовий прибуток (збиток)	1020	(	5 703	)	(	7 918	)	(	3 815	)	(	970	)	125
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(	3 405	)	(	5 035	)	(	1 119	)	(	438	)	139
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1031	(	43	)	(	18	)	(	16	)	(	5	)	31
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на страхові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на службові виїзди	1036	(	3	)	(	2	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на зв'язок	1037	(	64	)	(	51	)	(	22	)	(	18	)	82
витрати на оплату праці	1038	(	2 418	)	(	3 768	)	(	790	)	(	1 143	)	353
витрати на соціальні заходи	1039	(	486	)	(	732	)	(	174	)	(	229	)	55
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	29	)	(	38	)	(	11	)	(	16	)	5
загальногосподарського призначення		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	145
витрати на операційну оренду основних засобів та розлгт, що мають загальногосподарське призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на страхування майна загальногосподарського персоналу	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
організаційно-технічні послуги	1044	(	26	)	(	26	)	(	11	)	(	8	)	73
консультативні та інформаційні послуги	1045	(	12	)	(	39	)	(	-	)	(	14	)	-
юрідичні послуги	1046	(	20	)	(	20	)	(	-	)	(	-	)	-
послуги з оцінки майна	1047	(	3	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(	16	)	(	-	)	(	3	)	(	-	)	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(	11	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	11	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	274	)	(	341	)	(	91	)	(	124	)	33
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(	142	)	(	200	)	(	48	)	(	88	)	40
канцтовари та періодичні видання	1051/2	(	103	)	(	107	)	(	35	)	(	25	)	-10
витрати на заправку катриджу	1051/3	(	15	)	(	17	)	(	6	)	(	8	)	2
витрати на господарські матеріали	1051/4	(	7	)	(	11	)	(	2	)	(	1	)	-1
інші витрати	1051/5	(	7	)	(	6	)	(	-	)	(	2	)	2
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	188	)	(	382	)	(	61	)	(	81	)	20
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на оплату праці	1063	(	94	)	(	207	)	(	42	)	(	58	)	16
відрахування на соціальні заходи	1064	(	21	)	(	46	)	(	9	)	(	13	)	4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	13	)	(	13	)	(	4	)	(	3	)	-1
витрати на рекламу	1066	(	11	)	(	40	)	(	3	)	(	2	)	-1
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	49	)	(	76	)	(	3	)	(	5	)	2
витрати на господарські матеріали	1067/1	(	7	)	(	8	)	(	3	)	(	5	)	2
інші витрати	1067/2	(	42	)	(	68	)	(	-	)	(	-	)	2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	627	)	(	975	)	(	107	)	(	428	)	321
курсові різниці	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	627	)	(	975	)	(	107	)	(	428	)	321
від операційної оренди активів	1073/1	(	1	)	(	7	)	(	-	)	(	4	)	4
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	(	275	)	(	305	)	(	90	)	(	99	)	9
від залишків коштів на рахунок	1073/3	(	312	)	(	432	)	(	15	)	(	119	)	110
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	(	29	)	(	49	)	(	-	)	(	49	)	793
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/5	(	10	)	(	25	)	(	2	)	(	7	)	5
інші доходи	1073/6	(	-	)	(	7	)	(	-	)	(	-	)	-

Оприбуткування виробничих затрат, ТМЦ	1073/7	-	150	-	150	-	150	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(529)	(636)	(146)	(213)	(67)	146	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
неттсові 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	(529)	(636)	(146)	(213)	(67)	146	
собоартість оборотних активів, утримування для продажу	1086/1	(177)	(195)	(54)	(67)	(13)	124	
собоартість реалізованих оборотних активів	1086/2	(14)	(16)	(-)	(16)	(16)	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
уключне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язаних операціях	1086/4	(241)	(286)	(45)	(90)	(45)	200	
витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(3)	(2)	(2)	(1)	(-1)	50	
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
затрати на приміщення яке знаходиться в оренді	1086/7	(10)	(25)	(2)	(7)	(5)	350	
заробітна плата продавця	1086/8	(68)	(88)	(35)	(27)	(-8)	77	
нарахування на зп продавця	1086/9	(14)	(19)	(8)	(5)	(-3)	63	
амортизація основних засобів	1086/10	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	-	
інші витрати	1086/11	(1)	(4)	(-)	(-)	(-)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 208	2 840	2 596	3 362	766	130	
Доход 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	353	422	84	204	120	243	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	353	422	84	204	120	243	
амортизація основних засобів переданих з бюджету	1152/1	254	383	84	204	120	243	
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	99	39	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
благодійна допомога	1162/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
інші витрати	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 561	3 262	2 680	3 566	886	133	
Витрати з податку на прибуток	1180	(461)	(587)	(39)	(583)	(544)	1 495	
Доход 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	2 100	2 675	2 641	2 983	342	113	
прибуток	1201	2 100	2 675	2 641	2 983	342	113	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
Усього доходів	1210	25 902	35 536	11 429	14 808	3 379	130	
Усього витрат	1220	(23 802)	(32 861)	(8 788)	(11 825)	(3 037)	135	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 208	2 840	2 596	3 362	766	130	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 295	1 690	435	664	229	153	

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	2 100	2 675	2 641	2 983	342	113
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 242	13 455	8 534	13 146	4 612	154
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 242	13 455	8 534	13 146	4 612	154
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	147	187	12	186	174	1 550
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(147)	(187)	(12)	(186)	174	1 550
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Розвиток виробництва	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
умовне зменшення витратів на податкові різниці	2070	12 195	15 943	11 163	15 943	4 780	143
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	3 127	5 395	2 438	2 014	-424	83
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	-	732	39	-	-39	-
податок на прибуток підприємств	2112	2 841	4 110	2 248	1 875	-373	83
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
ПДВ, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2115	-	96	12	-	-12	-
вирахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2117	134	201	78	52	-26	67
реєстраційна плата за користування надрами	2118	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2119	152	256	61	87	26	143
інші податки та збори (розшифрувати)	2119/1	5	10	2	3	1	150
екологічний податок	2119/2	147	246	59	84	25	142
військовий збір	2120	1 904	3 127	769	1 056	287	137
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:							
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 750	2 958	714	1 000	286	140
земельний податок	2122	144	152	49	51	2	104
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	10	17	6	5	-1	83
збір за експлуатацію поверхні з підземних вод	2124/1	10	17	6	5	-1	83
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 054	3 459	872	1 222	350	140
вирахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
інші платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 054	3 459	872	1 222	350	140

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		3000	30 137	42 466	13 611	18 428	4 817	135
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3010	29 070	41 210	13 486	18 018	4 532	134
Поворнення податків і зборів, у тому числі:		3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість		3030	-	-	-	-	-	-
Цілове фінансування, у тому числі:		3040	229	337	-	80	-80	-
бюджетне фінансування		3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)		3042	229	337	-	80	80	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)		3042/1	229	337	-	80	80	-
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	838	919	125	330	205	264
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках		3070/1	312	432	15	119	104	793
надходження від операційної оренди		3070/2	1	6	-	3	3	-
від продажу виробничих запасів та ТМЦ		3070/3	28	59	-	59	59	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу		3070/4	328	365	108	118	10	109
поворнення коштів від поставальника		3070/5	32	27	-	26	26	-
Інші надходження (ком. посл. орендарів)		3070/6	137	30	2	5	3	250
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		3100	24 046	36 352	9 679	12 677	2 998	131
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	8 628	10 631	2 321	3 499	1 178	151
Розрахунки з оплати праці		3120	7 857	12 791	3 192	4 440	1 248	139
Видрахування на соціальні заходи		3130	2 054	3 459	872	1 222	350	140
Поворнення 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	5 031	8 522	3 207	3 070	-137	96
податок на прибуток підприємств		3151	-	732	39	-	-39	-
податок на додану вартість		3152	2 841	4 110	2 248	1 875	-373	83
акцизний податок		3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата		3154	10	17	6	5	-1	83
податок на доходи фізичних осіб		3155	1 750	2 958	714	1 000	286	140
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		3156	-	96	12	-	-12	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		3156/1	-	96	12	-	-12	-
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	430	609	188	190	2	101
військовий збір		3157/1	147	246	59	84	25	142
екологічний податок		3157/2	5	10	2	3	1	150
земельний податок		3157/3	144	152	49	51	2	104
рентна плата за користування надрами		3157/4	134	201	78	52	-26	67
Поворнення коштів до бюджету		3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)		3170	476	949	87	446	359	513
виплати на виправлення		3170/1	12	29	3	10	7	333
виплата лікарняних		3170/2	186	271	-	64	64	-
розрахунково-касове обслуговування		3170/3	39	45	48	16	-32	33

повернення коштів за ліквідальні послуги	3170/4	(	131	)	(	496	)	(	320	)	-	-	
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	108	)	(	108	)	(	36	)	-	100	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		6 091			6 114			3 932		1 819	146	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		-			-			-		-	-	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		-			-			-		-	-	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215		-			-			-		-	-	
Надходження від реалізації необоротних активів	3220		-			-			-		-	-	
Надходження від отриманих відсотків	3225		-			-			-		-	-	
Надходження дивідендів	3230		-			-			-		-	-	
Надходження від деривативів	3235		-			-			-		-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-			-			-		-	-	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	1 566	)	(	2 639	)	(	456	)	(	694	152
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(	1 566	)	(	2 639	)	(	456	)	(	694	152
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(	1 383	)	(	1 211	)	(	240	)	(	97	40
виробниче обладнання	3271/1	(	1 280	)	(	1 211	)	(	240	)	(	97	40
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3271/2	(	103	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	-	)	(	1 056	)	(	144	)	(	454	315
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1	(	-	)	(	1 056	)	(	144	)	(	454	315
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Створення вебсайту	3273/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(	183	)	(	372	)	(	72	)	(	143	199
придбання інших НМА	3274/1	(	183	)	(	372	)	(	72	)	(	143	199
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(	(1 566)	)	(	(2 639)	)	(	(456)	)	(	(-694)	152
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності													
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-			-			-		-	-	
Надходження від власного капіталу	3305		-			-			-		-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-			-			-		-	-	
кредити	3311		-			-			-		-	-	
позики	3312		-			-			-		-	-	
облігації	3313		-			-			-		-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3320		-			-			-		-	-	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
кредити	3341	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
позики	3342	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
облігації	3343	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Сплата дивідендів	3350	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		4 525			3 475			3 476		5 057	145	
Залишок коштів на початок періоду	3405		1 627			5 553			14		3 971	28 364	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-			-		-	-	

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)


(підпис)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код радка	Факт нарастачим підсумком з початку року минулий рік		Факт нарастачим підсумком з початку року поточний рік		Звітний період (квартал, рік)		
		3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 687	5 882	380	2 358	1 978	621	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 363	4 469	200	1 689	1 489	845	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	238	546	60	291	231	485	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	86	867	120	378	258	315	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2024		Заборгованість за кредитами на кінець 3 квартал року 2024	
	коштів за звітний період		коштів за звітний період		на початок 3 квартал року 2024		на кінець 3 квартал року 2024	
	план	факт	план	факт	Усього	Усього	Усього	Усього
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)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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	87	-113	44	-	1 602	1 602
2.1	USAD "Зарядка станція, 3600 Вт, 3840 Вт год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	713
2.2	USAD Анатомічна кушетка з регулюванням підголовником (70x175x висота біля угодів'я 75 см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
2.3	USAD Бізборд /Дитяча іграшка 100*60 см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23
2.4	USAD План офісний (69x188x86 см) Колір - темно-сірий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168
2.5	USAD Антипадальні кріплення до плитив'я (1144 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54
2.6	USAD Кресла для кінотеатру (1050x580x700 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	423
2.7	USAD Кресло (1140x570x480 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
2.8	USAD Кресло біле (1060x580x450 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
2.9	USAD Купетки масляні 3 секцій (186x66-87x60 см). Габарити 95x64x18 см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28
2.10	USAD Стиль кутовий (1200 x 1500 x 743 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
2.11	USAD Тахта т. сіра (200x42x80 см)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
2.12	USAD Флічарт магнітно-маркерний (70 x 100 cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14
2.13	USAD Книжкова полиця, стелаж (1900x600x300 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
2.14	USAD Набір серпентини відходів з 4 контейнерів COL v 001 (2шт x 28 л, 2шт x 45 л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19
2.15	USAD Стелаж для дому, полиця для книг і іграшок (1430x1424x300 x 1820 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31
2.16	USAD Пала (740 x 400 x 1820 мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
2.17	USAD Кошпійонер CH -S07XN7 PRIMA PLUS	-	-	-	-	15	-	-	100	-	15	-	-	-	15	-
2.18	USAD Кошпійонер CH -S18FTXQ2-NG R32 Wt-Fi	-	-	-	-	5	-	-	100	-	-	-	-	-	5	-
2.19	Банер литий з логотипами 1,8*11,25 м	-	-	-	-	4	-	-	100	-	-	-	-	-	4	-
2.20	Банер литий з логотипами 2,3*6,76 м	-	-	-	-	3	-	-	100	-	-	-	-	-	3	-

[illegible]

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** Дата (рік, місяць, число) **2024 10 01**
Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за ЄДРПОУ **01995054**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ **1**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **2 118** за КВЕД **86.10**
Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6; м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400** **71106**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 вересня 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	730
Основні засоби	1010	12 812	16 447
первісна вартість	1011	34 742	40 349
доо	1012	21 930	23 902
інвестиційна нерухомість	1013	-	-
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	-	-
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 338	19 234
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 013	2 076
виробничі запаси	1101	1 994	2 003
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	41
товари	1104	19	32
Поточні біологічні активи	1110	57	18
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	135
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	289	334
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	16
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 553	9 028
готівка	1166	-	77
рахунки в банках	1167	5 553	8 179
Витрати майбутніх періодів	1170	43	41
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	712
Усього за розділом II	1195	8 531	12 360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	23 869	31 594

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	7 169
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 455	15 943
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 890	23 112
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	38
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
дільове 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	38
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	375
розрахунками з бюджетом	1620	1 100	1 738
у тому числі з податку на прибуток	1621	732	587
розрахунками зі страхування	1625	137	200
розрахунками з оплати праці	1630	464	1 011
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	1 187
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	95	186
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	464	99
Доходи майбутніх періодів	1665	179	3 616
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20	32
Усього за розділом III	1695	2 833	8 444
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	31 594

Керівник

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території 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)

КОДИ		
2024	10	01
01995054		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 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	34 139	24 922
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	(26 221)	(19 219)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 918	5 703
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	975	627
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	(5 035)	(3 405)
Витрати на збут	2150	(382)	(188)
Інші операційні витрати	2180	(636)	(529)
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	2 840	2 208
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	422	353
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	3 262	2 561
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(587)	(461)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2 675	2 100
збиток	2355	(-)	(-)

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	2 675	2 100

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 843	6 583
Витрати на оплату праці	2505	16 239	10 899
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 464	2 348
Амортизація	2515	1 690	1 295
Інші операційні витрати	2520	2 038	2 216
Разом	2550	32 274	23 341

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

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

