

Звіт про виконання фінансового плану

Комунального підприємства

**«Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня»**

Кіровоградської обласної ради

за 2024 рік

та

за IV квартал 2024 року



ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



zoblkp.com.ua



(05233) 71108
(05233) 71104



(067) 5204606
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

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

Вих. № 147 від 27.02 2025р.

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний пане Юрію!

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

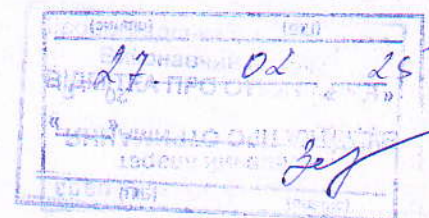
- пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства з додатками;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за 2024 рік;
- звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік та додатки до нього;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
- примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

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 2024 рік

Назва показників	Одиниця виміру	2024 рік		2023 рік 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.	36420	52399	25902	143,87%	202,30%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	42554	58348	29152	137,12%	200,15%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	35462	50136	24922	141,38%	201,17%
доходи від оренди	тис. грн.	6	12	1	200,00%	2000,00%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0	0,00%	0,00%
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	543	2251	979	414,55%	229,83%
II ВИТРАТИ			0			
Загальні витрати, усього	тис. грн.	36002	48010	23341	133,35%	205,69%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	30123	38801	19219	128,81%	201,89%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	5002	7213	3405	144,20%	211,84%
з них на зарплатню плати адмін. персоналу - всього	тис. грн.	3598	5397	2418	150,00%	223,20%
витрати на збут	тис. грн.	306	508	188	166,01%	270,21%
інші витрати	тис. грн.	421	1488	529	353,44%	281,29%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	418	4389	2561	1050,00%	171,38%
Податок на прибуток	тис. грн.	75	790	461	1050,00%	171,38%
Чистий прибуток	тис. грн.	343	3599	2100	1050,00%	171,38%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.	24	252	147	1050,00%	171,38%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	0,97	7,18	8,43	742,68%	85,19%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		349	748		46,66%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		3684	3500		105,26%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньоблікова кількість працівників	чол.	195	118	103	112,38%	114,56%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	13575	16718	11757	123,15%	142,19%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Т.В. Захарчук

Головний бухгалтер

А.Ф. Найденко





ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



27403, Кіровоградська область, Кропивницький район
м. Знам'янка, вул. Героїв Чорнобіля, 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 2024 рік

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.

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 2024 рік 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%. Протягом дев'яти місяців 2024 року ситуація з фінансовим станом підприємства змінилася на краще. Кількість пацієнтів, яким надано послуги санаторно-курортного лікування, в порівнянні з планом значно зросла, тому виникла необхідність у внесенні змін до фінансового плану на 4 квартал 2024 року. Після внесених змін отримання чистого доходу заплановано в сумі 35462,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 50136,0 тис. грн., план виконано на 141%.

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 2024 рік передбачалась у сумі 30123,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Фактична собівартість за звітний період складає 38801,0 тис. грн., збільшилася на 8678,0 тис. грн., що становить 129%.

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». Планові витрати на оплату праці на 2024 рік передбачено в сумі 17105,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням пацієнтів, які отримують санаторно-курортне лікування, збільшується навантаження на працівників. З метою посилення мотивації праці та підвищення впливу матеріального стимулювання на якість і культуру обслуговування хворих при наданні медичних послуг, зацікавленості в результатах своєї праці, поліпшення кінцевих результатів діяльності підприємства, проводиться преміювання працівників. Фактично витрати на оплату праці склали 23672,0 тис. грн., збільшилися на 6567,0 тис. грн., що становить 138%. Частка витрат на оплату праці, в зальній сумі витрат, складає 49,3%.

Облікова кількість штатних працівників станом на 01.01.2025 року становить 118 осіб, з яких:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------|
| - адміністративний персонал | - | 18 ос.; |
| - професіонали | - | 1 ос.; |
| - медичний персонал | - | 54 ос. |
| в т.ч: | | |
| лікарі | - | 4 ос.; |
| середній медичний персонал | - | 31 ос.; |
| молодший медичний персонал | - | 19 ос.; |
| - інший персонал | - | 45 ос. |

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за 2024 рік планувалось отримати чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 343,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік, отримано прибуток в сумі 3599,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом 2024 року отримано прибуток. В зв'язку з отриманим прибутком, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, складає 251,9 тис. грн., що підтверджується платіжними інструкціями.

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 18182,4 тис. грн.**, в тому числі:

податок на прибуток	- 789,9 тис. грн.;
дивіденди засновникам	- 251,9 тис. грн.;
- податок на додану вартість	- 6732,8 тис. грн.;
- земельний податок	- 203,1 тис. грн.;
- екологічний податок	- 16,4 тис. грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 24,8 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 318,0 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 5029,2 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 4338,1 тис. грн.;
- військовий збір	- 478,2 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 2024 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 1520,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів	-1611,0 тис. грн.;
- інших необоротних матеріальних активів	- 547,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 1197,0 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.

Підприємством отримано, у вигляді гуманітарної допомоги, основні засоби на суму 7209,0 тис. грн та інші необоротні матеріальні активи на суму 268,0 тис. грн.

Також, у вигляді гуманітарної допомоги, отримано і встановлено в будівлях підприємства, металопластикові вікна та двері на суму 2386,0 тис. грн., міжкімнатні двері на суму 58,0 тис. грн.

З обласного бюджету отримано фінансову підтримку, на облаштування вуличних спортивних комплексів та дитячих інклюзивних майданчиків, у сумі 191,0 тис. грн.

IX. Додатки.

- 1.Платіжні інструкції про сплату частини чистого прибутку за 2024 рік - 3 аркуші.
- 2.Перелік майна, яке перебуває в користуванні підприємства (Додаток 4) – 4 аркуші.
- 3.Перелік основних засобів, що обліковуються на рахунку бухгалтерського обліку 103 -2 аркуші.

В зв'язку з великим обсягом (84 аркуші), перелік основних засобів, що обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку 104-109, надається на електронних носіях.

**В.о. директора
КП “Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня”
Кіровоградської обласної ради**



Тетяна Захарчук

Підприємство	Найменування показника	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)			
			за СДРПОУ	зміни 3		
					за КОПФГ	зміни 3
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство "Заміняська обласна больнично-лікарня"	01995054	зміни 3			
Суб'єкт управління	Комуніальне підприємство	150	зміни 3			
Вид економічної діяльності	Обласні, Кіпівська та Севастопольська міські ради	01004	зміни 3			
	Діяльність лікарняних закладів	86.10	зміни 3			
Галузь	ЛІКАРНІНІ ЗАКЛАДИ					
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньозважена кількість штатних працівників	112					
Місцезнаходження	вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОВИЛІА, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400					
Телефон	71106					
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗАХАРЧУК ТЕТЬЯНА ВАСИЛІВНА					
		Стандарти звітності П(с)БОУ		X		
		Стандарти звітності МСФЗ				

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2024
(квартал)

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 808	50 136	35 462	50 136	14 674	141		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 849)	(38 801)	(30 123)	(38 801)	8 678	129		
Валовий прибуток/збиток	1020	8 959	11 335	5 339	11 335	5 996	212		
ЕВІТДА	1310	5 408	6 157	1 971	6 157	4 186	312		
Чистий фінансовий результат	1200	3 455	3 599	343	3 599	3 256	1 049		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	26	766	75	766	691	1 021		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 416	6 733	7 093	6 733	-360	95		
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	147	282	24	282	258	1 175		
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	11 347	17 856	14 732	17 856	3 124	121		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 456	13 765	1 520	13 765	12 245	906		
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	9,14	7,18	0,97	7,18	x	x		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	14,47	9,39	1,45	9,39	x	x		

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	50%	16,54	14,95	14,95	14,95	x	x
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	14,30	12,28	5,56	12,28	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7,01	1,69	4,93	1,69	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,55	0,62	0,55	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 338	26 292	15 192	x	11 100	173
основні засоби	6001	12 812	20 330	12 891	x	7 439	158
нерухомість	6002	34 742	45 046	34 250	x	10 796	132
зносу	6003	21 930	24 716	21 359	x	3 357	116
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 531	12 032	8 533	x	3 499	141
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	-
гроші та їх еквіваленти	6013	5 553	8 721	4 772	x	3 949	183
Усього активи	6020	23 869	38 324	23 725	x	14 599	162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	146	-	235	x	-235	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 833	14 250	3 767	x	10 483	378
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	342	904	-	x	904	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 100	1 505	-	x	1 505	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	2 979	14 250	4 002	x	10 248	356
державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові заощадження	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	20 890	24 074	19 723	x	4 351	122
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 (даних працівників, зовнішніх сумішів та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	118	105	118	13	112
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	16	14	16	2	114
працівники	8005	88	101	90	101	11	112
Витрати на оплату праці	8010	16 609	23 672	17 105	23 672	6 567	138
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	519	869	636	869	233	137
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 211	4 528	2 962	4 528	1 566	153

працівник	80	12 879	18 275	18 275	18 275	4 768	135
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 438	16 718	16 718	16 718	3 143	123
член наглядової ради	8021	-	-	-	13 575	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	43 250	72 417	72 417	53 000	19 417	137
посадовий особ	8023/1	33 500	40 000	40 000	40 000	-	100
президія	8023/2	5 583	29 855	29 855	13 000	16 855	230
інші витрати, передбачені законодавством	8023/3	4 167	2 562	2 562	-	2 562	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 113	23 583	23 583	17 631	5 952	134
працівник	8025	12 196	15 078	15 078	12 506	2 572	121

Керівник: **В.О. ДИРЕКТОРА**
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	2	3	
01995054	Комунікальне підприємство "Знаменська обласна больниці лікарня" КФР		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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	35 462	30 156 Ліжко-доба	1 176,0	50 136	36 314 Ліжко-доба	1 380,6	14 674	6 158 Ліжко-доба	204,6	141	120	117,0
Усього	35 462	-	-	50 136	-	-	14 674	-	-	141	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець періоду підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		змінутий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)	1000	37 808	50 136	35 462	50 136	14 674	141
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 849)	(38 801)	(30 123)	(38 801)	8 678	129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(5 204)	(6 550)	(5 001)	(6 550)	1 549	131
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(3 191)	(3 688)	(3 414)	(3 688)	274	108
Витрати на паливо	1013	(1 551)	(1 913)	(1 893)	(1 913)	20	101
Витрати на електроенергію	1014	(12 645)	(17 845)	(13 149)	(17 845)	4 696	136
Витрати на оплату праці	1015	(2 757)	(3 887)	(2 893)	(3 887)	994	134
Відрахування на соціальні заходи	1016	(372)	(545)	(384)	(545)	161	142
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 741)	(2 446)	(1 905)	(2 446)	541	128
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(472)	(562)	(441)	(562)	121	127
земельний податок	1018/1	(193)	(203)	(198)	(203)	5	103
рентна плата за користування надрами	1018/2	(250)	(318)	(216)	(318)	102	147
екологічний податок	1018/3	(8)	(16)	(8)	(16)	8	200
рентна плата за спеціальне використання води	1018/4	(21)	(25)	(19)	(25)	6	132
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(916)	(1 365)	(1 043)	(1 365)	322	131
витрати на відрядження	1019/1	(23)	(23)	(8)	(23)	15	288
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(12)	(8)	(4)	(8)	4	200
послуги з охорони, забезпечення відстоєності тощо	1019/3	(17)	(19)	(68)	(19)	-49	28
витрати на ведення обліку	1019/4	(287)	(540)	(381)	(540)	159	142
витрат на комуніальні послуги	1019/5	(36)	(28)	(35)	(28)	-7	80
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(199)	(149)	(192)	(149)	-43	78
послуги автотранспорту	1019/7	(42)	(46)	(22)	(46)	24	209
витрати на матеріальні паливно-енергетичні предмети	1019/8	(14)	(29)	(20)	(29)	9	145
витрати на водовідведення	1019/9	(237)	(447)	(313)	(447)	134	143

інші витрати	49	76	76	76	76	76
Валовий прибуток (збиток)	8 959	11 335	5 339	11 335	5 996	212
Адміністративні витрати, у тому числі:	5 186	7 213	5 002	7 213	2 211	144
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	67	33	64	33	-31	52
витрати на оренду службових автомобілів	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	-	-	-	-	-	-
витрати на юридичні послуги	4	5	4	5	1	125
витрати на службові відрядження	84	69	88	69	-19	78
витрати на зв'язок	3 730	5 397	3 598	5 397	1 799	150
витрати на оплату праці	756	1 061	792	1 061	269	134
відрахування на соціальні заходи	46	52	42	52	10	124
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-
загальногосподарського призначення	-	-	-	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та розлгт, що мають загальногосподарське призначення	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	26	29	44	29	-15	66
консультативні та інформаційні послуги	44	47	-	47	47	-
юридичні послуги	20	20	-	20	20	-
послуги з оцінки майна	3	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	20	9	12	9	-3	75
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	12	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	12	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	374	491	358	491	133	137
розрахунково-касове обслуговування	200	280	190	280	90	147
канцелярські та періодичні видання	138	153	134	153	19	114
витрати на заправку катриджу	20	21	26	21	-5	81
витрати на господарські матеріали	9	30	8	30	22	375
інші витрати	7	7	-	7	7	-
Витрати на збут, у тому числі:	322	508	306	508	202	166
транспортні витрати	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	134	301	216	301	85	139
витрати на оплату праці	30	67	48	67	19	140
відрахування на соціальні заходи	17	16	18	16	-2	89
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	131	46	12	46	34	383
витрати на рекламу	10	78	12	78	66	650
інші витрати на збут (розшифрувати)	10	10	12	10	-2	83
витрати на господарські матеріали	-	68	-	68	68	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	954	1 374	546	1 374	828	252
курсові різниці	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	954	1 374	546	1 374	828	252
від операційної оренди активів	2	12	6	12	6	200
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	396	462	326	462	136	142
від залишків коштів на рахунок	509	631	200	631	431	316
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	34	66	-	66	66	-
витрати на комунальні послуги орендарів	13	41	14	41	27	293
інші доходи	-	7	-	7	7	-

Оприбуткування виробничих запасів, ТМЦ	1073/7	(	-	)	155	(	-	)	155	(	-	)	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	802	)	(	1 346	)	(	571	)	(	13	)	236
курсові різниці	1081	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
вирахування до резерву сумнівних боргів	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
вирахування до резерву сумнівних боргів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	802	)	(	1 346	)	(	571	)	(	1 346	)	236
субвентії оборотних активів, утримування для продажу	1086/1	(	247	)	(	296	)	(	198	)	(	296	)	149
субвентії оборотних активів, утримування для продажу	1086/2	(	13	)	(	24	)	(	-	)	(	24	)	24
субвентії оборотних активів, утримування для продажу	1086/3	(	-	)	(	26	)	(	-	)	(	26	)	26
субвентії оборотних активів, утримування для продажу	1086/4	(	399	)	(	793	)	(	180	)	(	793	)	613
умовне збільшення позитивних зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язних операціях	1086/5	(	6	)	(	2	)	(	8	)	(	2	)	-6
витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(	1	)	(	-	)	(	2	)	(	-	)	-2
затрати на припинення або знаходиться в оренді	1086/7	(	13	)	(	42	)	(	14	)	(	42	)	28
заробітна плата продавця	1086/8	(	94	)	(	127	)	(	141	)	(	127	)	-14
нарахування на зп продавця	1086/9	(	21	)	(	28	)	(	28	)	(	28	)	100
амортизація основних засобів	1086/10	(	1	)	(	1	)	(	-	)	(	1	)	-
інші витрати	1086/11	(	7	)	(	7	)	(	-	)	(	7	)	7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	3 603	)	(	3 642	)	(	6	)	(	3 642	)	60 700
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	(	610	)	(	889	)	(	412	)	(	889	)	216
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	610	)	(	889	)	(	412	)	(	889	)	216
амортизація основних засобів передачі з бюджету	1152/1	(	348	)	(	807	)	(	412	)	(	807	)	196
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	(	262	)	(	82	)	(	-	)	(	82	)	-
Благодійна допомога	1152/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Благодійна допомога на утримання тимчасово переміщених осіб	1152/4	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	142	)	(	-	)	(	142	)	142
курсові різниці	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(	-	)	(	142	)	(	-	)	(	142	)	142
витрати від безоплатної передачі нерешеним частинкам	1162/1	(	-	)	(	142	)	(	-	)	(	142	)	142
благодійна допомога	1162/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші витрати	1162/3	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Витрати на утримання тимчасово переміщених осіб (продукти харчування)	1162/4	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(	4 213	)	(	4 389	)	(	418	)	(	4 389	)	3 971
Витрати з податку на прибуток	1180	(	758	)	(	790	)	(	75	)	(	790	)	1 053
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	(	3 455	)	(	3 599	)	(	343	)	(	3 599	)	3 256
прибуток	1201	(	3 455	)	(	3 599	)	(	2 808	)	(	3 599	)	128
збиток	1202	(	-	)	(	-	)	(	2 465	)	(	-	)	-2 465
Усього доходів	1210	(	39 372	)	(	52 399	)	(	36 420	)	(	52 399	)	15 979
Усього витрат	1220	(	35 917	)	(	48 800	)	(	36 077	)	(	48 800	)	135

11000 збиток
внесок до прибутку, збитку
-410, фінанс. результ. - 381

внесок до прибутку

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	звітний	звітний	звітний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	3 455	3 599	3 43	3 599	3 256	1 049		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 242	13 455	10 999	13 455	2 456	122		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 242	13 455	10 999	13 455	2 456	122		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	242	252	24	252	228	1 050		
державним унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	242	252	24	252	228	1 050		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-		
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-		
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-		
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-		
Інші пільги (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-		
умовне зменшення видатків на податкові різниці	2060/1	-	-	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 455	16 802	11 318	16 802	5 484	148		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	5 050	8 502	7 673	8 502	829	111		
податок на прибуток підприємств	2111	26	766	75	766	691	1 021		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 416	6 733	7 093	6 733	360	95		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-		
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	147	282	24	282	258	1 175		
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-		
реєстраційна плата за користування надрами	2117	218	295	216	295	79	137		
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	243	426	265	426	161	161		
екологічний податок	2119/1	7	14	8	14	6	175		
вінсовий збір	2119/2	236	412	257	412	155	160		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	3 007	4 443	3 295	4 443	1 148	135		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 799	4 217	3 078	4 217	1 139	137		
земельний податок	2122	192	202	198	202	4	102		
оредина плата	2123	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	16	24	19	24	5	126		
збір за спеціальне використання вод	2124/1	16	24	19	24	5	126		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 290	4 911	3 764	4 911	1 147	130		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-		
місцеві платежі	2132	-	-	-	-	-	-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 290	4 911	3 764	4 911	1 147	130		

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	45 341	60 718	43 169	60 718	17 549	141
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	43 793	58 743	42 556	58 743	16 187	138
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	292	621	-	621	621	-
бюджетне фінансування	3041	-	191	-	191	191	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	292	430	-	430	430	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні гроші)	3042/1	292	430	-	430	430	-
бюджетне фінансування	3042/2	-	-	-	-	-	-
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	1 256	1 354	613	1 354	741	221
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	509	631	200	631	431	316
надходження від операційної оренди	3070/2	2	12	6	12	6	200
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/3	31	63	-	63	63	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	3070/4	465	553	391	553	162	141
повернення коштів від поставальників	3070/5	50	27	-	27	27	-
Інші надходження (ком. посл. орендирів)	3070/6	199	68	16	68	52	425
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	39 221	53 625	38 423	53 625	15 202	140
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	14 533	16 012	9 575	16 012	6 437	167
Розрахунки з оплати праці	3120	12 636	18 544	13 770	18 544	4 774	135
Видрачування на соціальні заходи	3130	3 290	4 911	3 764	4 911	1 147	130
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	8 057	12 945	10 968	12 945	1 977	118
податок на прибуток підприємств	3151	26	766	75	766	691	1 021
податок на додану вартість	3152	4 416	6 733	7 093	6 733	-360	95
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3154	16	24	19	24	5	126
податок на доходи фізичних осіб	3155	2 799	4 217	3 078	4 217	1 139	137
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	147	282	24	282	258	1 175
видрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	147	282	24	282	258	1 175
видрачування 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	653	923	679	923	244	136
військовий збір	3157/1	236	412	257	412	155	160
екологічний податок	3157/2	7	14	8	14	6	175
земельний податок	3157/3	192	202	198	202	4	102
роєнна плата за користування надрами	3157/4	218	295	216	295	79	137
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	705	1 213	346	1 213	867	351
витрати на видрачування	3170/1	28	39	12	39	27	325
виплата лікарняних	3170/2	237	346	-	346	346	-

розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(	53	)	(	62	)	(	190	)	(	62	)	(	-128	)	33
повернення коштів за лікувальні послуги	3170/4	(	243	)	(	620	)	(	-	)	(	620	)	(	620	)	-
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	144	)	(	146	)	(	144	)	(	146	)	(	2	)	101
благотворна допомога	3170/6	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші витрати	3170/7	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(	6 120	)	(	7 093	)	(	4 746	)	(	7 093	)	(	2 347	)	149
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	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання вапня для зонального сухого м'яса AQUA	3240/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	2 194	)	(	3 925	)	(	1 824	)	(	3 925	)	(	2 101	)	215
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	(	2 194	)	(	3 925	)	(	1 824	)	(	3 925	)	(	2 101	)	215
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271/1	(	1 645	)	(	1 750	)	(	960	)	(	1 750	)	(	790	)	182
виробниче обладнання	3271/1	(	1 645	)	(	1 750	)	(	960	)	(	1 750	)	(	790	)	182
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	131	)	(	1 601	)	(	576	)	(	1 601	)	(	1 025	)	278
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1	(	131	)	(	1 601	)	(	576	)	(	1 601	)	(	1 025	)	278
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Створення вебсайту	3273/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(	418	)	(	574	)	(	288	)	(	574	)	(	286	)	199
придбання інших НМА	3274/1	(	418	)	(	574	)	(	288	)	(	574	)	(	286	)	199
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(	(2 194)	)	(	(3 925)	)	(	(1 824)	)	(	(3 925)	)	(	(2 101)	)	215
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності																	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Надходження від виведеного 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	(	3 926	)	(	3 168	)	(	2 922	)	(	3 168	)	(	246	)	108

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 627	5 553	1 850	5 553	3 703	300
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 553	8 721	4 772	8 721	3 949	183

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

[Signature]
(підпис)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	звітний, +/-	звітний, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 456	13 765	1 520	13 765	12 245		906	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 918	9 118	800	9 118	8 318		1 140	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	429	815	240	815	575		340	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	169	3 832	480	3 832	3 352		798	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		-	

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок 4 квартал року 2024				Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024			
	Усього	у тому числі:			план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	сума основного боргу	відсотки нараховані				
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



тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Загальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1 611	811	201	-	7 507	7 507	-	800	9 118	8 318	1 140
2.1	PAN 410/30 Запорукальний насос без ел. двигуна.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9	-
2.2	Диван Дюїне,основа BAGIRA 20 [®] BUTERNUT (ЕКСІМО), Підлок і царгаBAGIRA 20 VOLCANIC ASH (ЕКСІМО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-
2.3	Драбина алюмінієва трансформер Dnipro -M MP-43P Зет.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-
2.4	Запорукальний двигун VSM 4" 7.5 HP ЗНРАСЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-	-	17	17	-
2.5	Крісло TENFORWARD Ламбо ANYFIX Велюр Сірай	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6	-
2.6	Крісло TWIST WHITE СВ. СІРІЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-
2.7	Кухняка масажна КМе -02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	-	-	-	-	-	-	31	31	-
2.8	М'яорубка професійна промислова Vektor ТК-12 ТЕНДЕРЛІЗЕР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-	-	17	17	-
2.9	Парфінотопильник ПР-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	-	27	27	-
2.10	Платформа балансуюча "Напісфера" ПІБН-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-
2.11	Система безперервного пастяного руху плетеного сулба УТК-Е	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	297	-	-	-	-	-	-	297	297	-
2.12	Система підйому Molift AIR 200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	243	43	122	-	-	-	-	200	243	43	122
2.13	Скворода електрична промислова (чашун) СЕ - 70.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	-	-	64	64	-
2.14	Стелаж з дверями зі скла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19	-
2.15	Стенд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-
2.16	Стен платформа реабілітаційна НТ-СРБ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	-
2.17	Стіл масажний Воїта-Бобота з електропідйомом СМБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	178	-	-	-	-	-	-	178	178	-
2.18	Термостат TC-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	45	45	-
2.19	УЗД сканер SA 8000 SE (2007р. випуску)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	287	-	-	287	287	-
2.20	Причіп-самоскид-Е ГКС-819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8	-
2.21	Дитяч. уявний Dnipro - M -HD-132 М	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	100	-	-	-	-	3	3	-	100

[illegible]

[illegible]

2.39	Масажне крісло серії SN21M001518, SN21M001522 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	64	64	-
2.40	Медіатека M1 Box S 4K2nd Gen New (MDZ-28-AA) (серійний номер 40152/800001735040) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-
2.41	Моторизований екран TPO- EKPAN MC-H550, 550x309 см (16:9), 248 дюймів (100227) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	116	116	-
2.42	Ноутбук V15 G4 IAHBusiness Black (83F5002FRA) серійний номер:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	-	409	409	-
2.43	Одноканальний холодильник TBI 400 серійний номер: 155015765061992700003 0,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45	-
2.44	Планшет Tab M10 (3rd Gen) LTE 4/64GB Storm Grey серійні номери HAI1X9VRK, HAI1XC68B, HAI1XC8LV,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63	63	-
2.45	Проектор Aula (XM03A) (серійний номер SSPBF7289FYSS) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125	125	-
2.46	Проектор D023 (серійний номер 2000000008257) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	10	-
2.47	Радіосистема з ручним і петличний мікрофоном 2082 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	18	-
2.48	Рекуператор 200C Eco - Life M2023 (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	22	-
2.49	Світлодіодний LED прилад ST-100RGB (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12	-
2.50	Телевізор 43UBG6010 серійний номер: 43UBG6010-306H2154-000019, 43UBG6010-306H2154-000027, 43UB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-	155	155	-
2.51	Пічниця для проєктора TD2 (v.2) (серійний номер 2000000006901) (Гуманітарна допомога)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-
2.52	USAD "Зарядна станція, 3600 Вт, 3840 Вт/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	-	713	713	-
2.53	USAD Автомобільна кушетка з регулюванням підлошником (70x175x висота біля углов'я 75 см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	40	-
2.54	USAD Білборд Дитяча іграшка 100*60 см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	23	-

[illegible]

[illegible]

модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	191	191	-	480	1 197	717	249	-	2 444	2 444	-	480	3 832	3 352	798
5.1 Встановлення вікон у гаражі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-	16	16	-
5.2 Встановлення вікон у котельні	-	-	-	-	-	-	-	6	38	32	633	-	195	195	-	6	233	227	3 883
5.3 Встановлення вікон у котельні (гаражі)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	-	25	25	-
5.4 Ліквідаційний корпус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	-	38	38	-
5.5 Встановлення вікон у сарай 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-
5.6 Встановлення вікон у спальному корпусі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 105	2 105	-	-	2 105	2 105	-
5.7 Встановлення вікон у спальному корпусі 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5	5	-
5.8 Встановлення дверей у теплоізолюючий перехід	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	58	58	-
5.9 Контрфорса документів Цивільна на 150 тис.мість	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	100	-	-	-	-	25	25	-	100
5.10 Контрфорса документів лікувальний корпус	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	100	-	-	-	-	23	23	-	100
5.11 Майданчик №1 Дігачий інспіраційний	-	-	-	-	-	191	-	22	22	-	100	-	-	-	-	22	213	191	968
5.12 Майданчик №2 Мультипортальний	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	100	-	-	-	-	30	30	-	100
5.13 Майданчик №3 Дігачий	-	-	-	-	-	-	-	20	21	1	105	-	-	-	-	20	21	1	105
5.14 Майданчик №4 вулицей спортивний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	-	26	26	-
5.15 Попіклянка	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	120	120	-
5.16 Контрфорса документів спальний корпус 2	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-	-	-	-	-	-	63	63	-
5.17 Спальний корпус 2	-	-	-	-	-	-	-	354	486	132	137	-	-	-	-	354	486	132	137
5.18 Пальник газовий до котла	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	56	56	-
5.19 Мережа відеоспостереження (поліклініка, ванне, тепловий перехід)	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-	-	-	-	-	-	29	29	-
5.20 Мережа відеоспостереження (школа)	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-	-	36	36	-
5.21 Попіклянка	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9	-
5.22 Огорожа для склади	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	-	-	-	-	27	27	-
5.23 Площадка для тимчасового паркування	-	-	-	-	-	-	-	-	172	172	-	-	-	-	-	-	172	172	-
5.24 Система підйому	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5.25 Фізіотерапевтичний комплекс ВП-6000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-
6 капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	191	-	1 520	3 355	1 835	221	-	10 219	10 219	-	1 520	13 765	12 245	906
Відсоток	-	-	-	-	-	1	-	100	24	-	-	-	74	-	-	100	99	-	-

УП. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

	Звітний період (квартал, рік)		Інформація щодо проектної-копії		тис. грн (без ПДВ)	
	освоєння	фінансування	у тому числі	Документ, яким затверджений	Документ, яким затверджений	Документ, яким затверджений

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"**
Територія **КІРОВОГРАДСЬКА**

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31
за ЄДРПОУ 01995054
за КАТОТТГ 1 UA35040130010097956
за КОІФГ 150
за КВЕД 86.10

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників 2 118
Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400**
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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 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	3 905
Основні засоби	1010	12 812	20 330
первісна вартість	1011	34 742	45 046
знос	1012	21 930	24 716
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	26 292
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 013	2 386
виробничі запаси	1101	1 994	2 342
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	10
товари	1104	19	34
Поточні біологічні активи	1110	57	11
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	289	331
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	18
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 553	8 721
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	5 553	8 721
Витрати майбутніх періодів	1170	43	35
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	530
Усього за розділом II	1195	8 531	12 032
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	23 869	38 324

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	7 272
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1413	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 455	16 802
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20 890	24 074
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	-
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	-
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	904
розрахунками з бюджетом	1620	1 100	1 505
у тому числі з податку на прибуток	1621	732	756
розрахунками зі страхування	1625	137	255
розрахунками з оплати праці	1630	464	898
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	21
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	95	65
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	464	476
Доходи майбутніх періодів	1665	179	10 090
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20	36
Усього за розділом III	1695	2 833	14 250
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	23 869	38 324

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ЗАХАРЧУК
ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЕП Найденко
Антоніна
Федорівна

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** Дата (рік, місяць, число) **2025 01 01** за ЄДРПОУ **019956048**

КОДИ		
2025	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 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	50 136	37 808
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	(38 801)	(28 849)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	11 335	8 959
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	1 374	954
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	(7 213)	(5 186)
Витрати на збут	2150	(508)	(322)
Інші операційні витрати	2180	(1 346)	(802)
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	3 642	3 603
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	889	610
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(142)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4 389	4 213
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(790)	(758)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 599	3 455
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	3 599	3 455

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 151	9 946
Витрати на оплату праці	2505	23 672	16 609
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 043	3 565
Амортизація	2515	2 515	1 805
Інші операційні витрати	2520	4 629	3 234
Разом	2550	48 010	35 159

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер

ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЕП Найденко
Антоніна
Федорівна

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	58 743	43 793
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	621	292
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	631	509
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	12	2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	711	745
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 012)	(14 533)
Праці	3105	(18 544)	(12 636)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 911)	(3 290)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 945)	(8 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(766)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 733)	(4 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 446)	(3 615)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 213)	(705)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 093	6 120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 750)	(1 645)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2 175)	(549)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 925	-2 194
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 168	3 926
Залишок коштів на початок року	3405	5 553	1 627
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 721	5 553

Керівник

Головний бухгалтер

ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА

ЕМ Найденко
Антоніна
Федорівна

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна



Підприємство Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" за ЄДРПОУ _____
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИКІНЦЯ		

Звіт про власний капітал
за Рік 2024 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	-	7 435	-	13 455	-	-	20 890
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	7 435	-	13 455	-	-	20 890
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	3 599	-	-	3 599
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(252)	-	-	(252)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(163)	-	-	-	-	(163)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(163)	-	3 347	-	-	3 184
Залишок на кінець року	4300	-	-	7 272	-	16 802	-	-	24 074

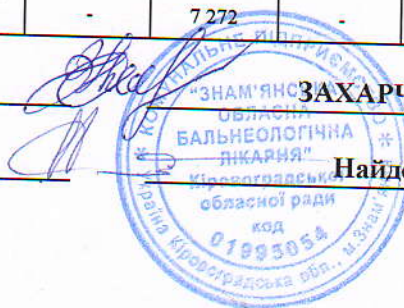
Керівник

Головний бухгалтер

ЗАХАРЧУК
ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЕП Найденко
Антоніна
Федорівна

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)

Підприємство Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"

Територія КРОВОГРАДСЬКА

Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)	2024	12	31
за ЄДРПОУ	01995054		
за КАТОТТГ ¹	UA35040130010097956		
за СПОДУ	01004		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.10		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	2057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2057	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	
Інші нематеріальні активи	070	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	2084	24	-	-	-	-	-	3	-	-	-	16	16	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2084	27	
рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності													-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1 Кошифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	17165	11121	3295	-	-	-	-	701	-	-	-	20460	11822	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	10432	6092	4943	-	-	-	-	1459	-	-	-	15375	7551	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1084	1084	8	-	-	-	-	8	-	-	-	1092	1092	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2060	1501	1354	-	-	1	1	259	-	-	-	3413	1759	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	63	42	-	-	-	5	5	4	-	-	-	58	41	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	290	183	11	-	-	-	-	13	-	-	-	301	196	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Малюючі необоротні матеріальні активи	200	3639	1900	721	-	-	22	19	367	-	-	-	4338	2248	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
Разом	260	34742	21930	10332	-	-	28	25	2811	-	-	-	45046	24716	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12950	3489
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	815	416
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	13765	3905

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
І	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	440	12	-
Реалізація інших оборотних активів	450	-	-
Штрафи, пені, неустойки	460	66	24
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	470	-	-
Інші операційні доходи і витрати	480	-	-
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	490	1296	1322
непродуктивні витрати і витрати	491	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	492	X	-
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	500	-	-
спільну діяльність	510	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати	520	-	-
Дивіденди			
Проценти	530	-	X
Фінансова оренда активів	540	X	-
Інші фінансові доходи і витрати	550	-	-
Г. Інші доходи і витрати	560	-	-
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	570	-	-
Результат оцінки корисності	580	-	-
Неопераційна курсова різниця	590	-	-
Безоплатно одержані активи	600	-	-
Списання необоротних активів	610	82	X
Інші доходи і витрати	620	X	-
	630	807	142

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

(632)

(633)

-
-
-

%

VI. Гроші і кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	8721
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	8721

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	зменшено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	464	2400	-	2388	-	-	476
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
	775	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	780	464	2400	-	2388	-	-	476
Разом								

ВІП.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	898	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	97	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	1231	-	-
Запасні частини	850	107	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	11	-	-
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	8	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	10	-	-
Товари	910	34	-	-
Разом	920	2397	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	18	18	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	790
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	790
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	790
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХП. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	2814
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1420	57	x	27	73	x	x	-	-	11	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1421	46	x	27	73	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1424	11	x	-	-	x	x	-	-	11	x	-	-	-	-	-
	1430	57	-	27	73	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного знання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослиниництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісткові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молото	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

ЕП ЗАХАРЧУК
ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА

ЕП Найданко
Антоніна
Федорівна





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. № 146 від 27.02 2025р.

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний пане Юрію!

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

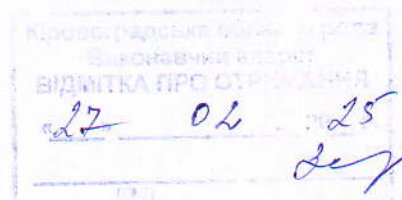
- пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за IV квартал 2024 року;
- звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал 2024 року та додатки до нього;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові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

Назва показників	Одиниця виміру	IV квартал 2024 р.		IV квартал 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.	11847	16863	13470	142%	125%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	13720	18509	14716	135%	126%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	11433	15997	9630	140%	166%
доходи від оренди	тис. грн.	5	5	1	100%	500%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	409	861	3839	211%	22%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	11644	15736	11818	135%	133%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	9713	12580	9630	130%	131%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1651	2178	1781	132%	122%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	1228	1629	1312	133%	124%
витрати на збут	тис. грн.	130	126	134	97%	94%
інші витрати	тис. грн.	150	852	273	568%	312%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	203	1127	1652	555%	68%
Податок на прибуток	тис. грн.	36	203	297	564%	68%
Чистий прибуток	тис. грн.	167	924	1355	553%	68%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.	12	65	95	553%	68%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	1,46	5,78	14,1	395%	41%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		349	307		114%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		3684	2902		127%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	105	121	110	115%	110%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн/чол.	18190	20477	17303	113%	118%

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 4 квартал 2024 року

I. Загальні відомості.

Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради функціонує для надання профілактичної та кваліфікованої лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги хворим із наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи, 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.

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.

Фінансовим планом підприємства за четвертий квартал 2024 року було передбачено отримання чистого доходу, від надання санаторно-курортних послуг, в сумі 11433,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, за звітний період, склав 15997,0 тис. грн., план виконано на 140,0%. Перевиконання плану відбулося за рахунок зростання кількості пролікованих пацієнтів та наданням більшої кількості медичних послуг.

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 четвертий квартал 2024 року передбачалась у сумі 9713,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Фактична собівартість за звітний період складає 12580,0 тис. грн., збільшилася на 2867,0 тис. грн., що становить 130%.

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». Планові витрати на оплату праці, протягом четвертого кварталу, передбачено в сумі 5730,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням пацієнтів, які отримують санаторно-курортне лікування, збільшується навантаження на працівників, відповідно проводиться їх стимулювання, шляхом нарахування премії. Фактично витрати на оплату праці складають 7433,0 тис. грн., збільшилися на 1703,0 тис. грн., що становить 130%. Частка витрат на оплату праці, в зальній сумі витрат, складає 47,3%.

Облікова кількість штатних працівників станом на 01.01.2025 року становить 118 осіб, з яких:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------|
| - адміністративний персонал | - | 18 ос.; |
| - професіонали | - | 1 ос.; |
| - медичний персонал | - | 54 ос. |
| в т.ч: | | |
| лікарі | - | 4 ос.; |
| середній медичний персонал | - | 31 ос.; |
| молодший медичний персонал | - | 19 ос.; |
| - інший персонал | - | 45 ос. |

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за четвертий квартал 2024 року планувалось отримати чистий фінансовий результат у сумі 167,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2024 року, отримано 924,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом четвертого кварталу 2024 року отримано прибуток. В зв'язку з отриманим прибутком, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, складає 65,0 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 6801,8 тис. грн.**, в тому числі :

податок на прибуток	- 203,0 тис. грн.;
дивіденди засновникам	- 65,0 тис. грн.;
- податок на додану вартість	- 2622,6 тис. грн.;
- земельний податок	- 50,8 тис. грн.;
- екологічний податок	- 4,9 тис. грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 6,6 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 96,8 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 1506,4 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 1300,0 тис. грн.;
- військовий збір	- 224,7 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 четвертого кварталу 2024 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 380,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів	-483,0 тис. грн.;
- інших необоротних матеріальних активів	-195,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 330,0 тис. грн.

Підприємством отримано, у вигляді гуманітарної допомоги, основні засоби на суму 4166,0 тис. грн та інші необоротні матеріальні активи на суму 74,0 тис. грн.

Також, у вигляді гуманітарної допомоги, отримано і встановлено в будівлях підприємства, металопластикові вікна та двері на суму 2386,0 тис. грн., міжкімнатні двері на суму 58,0 тис. грн.

З обласного бюджету отримано фінансову підтримку, на облаштування вуличних спортивних комплексів та дитячих інклюзивних майданчиків, у сумі 191,0 тис. грн.

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



Тетяна Захарчук

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	зміни з
Суб'єкт управління	за КОПФГ	зміни з
Вид економічної діяльності	за ЄДРПОУ	зміни з
Галузь	за КВЕД	зміни з
Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезахождення		
Телефон		
Прізвище та ім'я керівника		
ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА		
вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400		
71106		
Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Стандарти звітності МСФЗ		

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

Найменування показника		Код рядка	Основні фінансові показники					
			Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	Звітний період (квартал) відхилення, +/-	виконання, %
1		2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	37 808	50 136	11 433	15 997	4 564	140
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	(28 849)	(38 801)	(9 713)	(12 580)	(2 867)	130
Валовий прибуток/збиток		1020	8 959	11 335	1 720	3 417	1 697	199
EBITDA		1310	5 408	6 157	703	1 627	924	231
Чистий фінансовий результат		1200	3 455	3 599	167	924	757	553
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств		2111	26	766	36	34	-2	94
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	4 416	6 733	2 287	2 623	336	115
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		2115	147	282	12	186	174	1 550
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави		2200	11 347	17 856	4 813	5 875	1 062	122
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4000	5 456	13 765	380	7 883	7 503	2 074
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	9,14	7,18	1,46	5,78	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020	14,47	9,39	0,70	2,41	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	16,54	14,95		3,84	x	x
Рентабельність ВВПДА (ВВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	14,30	12,28		10,17	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	7,01	1,69		1,69	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,63	0,55		0,55	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 338	26 292		15 192	x	11 100
основні засоби	6001	12 812	20 330		12 891	x	7 439
первісна вартість	6002	34 742	45 046		34 250	x	10 796
знос	6003	21 930	24 716		21 359	x	3 357
	6010	8 531	12 032		8 533	x	3 499
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6011	-	-		-	x	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-		-	x	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	5 553	8 721		4 772	x	3 949
гроші та їх еквіваленти	6020	23 869	38 324		23 725	x	14 599
Усього активи	6030	1 46	-		235	x	-235
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 833	14 250		3 767	x	10 483
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6041	342	904		-	x	904
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	1 100	1 505		-	x	1 505
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6050	2 979	14 250		4 002	x	10 248
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6060	-	-		-	x	-
державні гранті і субсидії	6070	-	-		-	x	-
фінансові запозичення	6080	30 890	24 074		19 723	x	4 351
Власний капітал							122
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 сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	103	118		105	121	16
члени наглядової ради	8001	-	-		-	-	-
члени правління	8002	-	-		-	-	-
керівник	8003	1	1		1	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	16		14	18	4
працівники	8005	88	101		90	102	12
Витрати на оплату праці	8010	16 609	23 672		5 730	7 433	1 703
члени наглядової ради	8011	-	-		-	-	-
члени правління	8012	-	-		-	-	-
керівник	8013	519	869		210	161	-49
адміністративно-управлінський персонал	8014	3 211	4 528		1 018	1 468	450
							144

працівники	801	12 879	18 275		5 804	1 302	129
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 438	16 718	18 190	20 477	2 287	113
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	43 250	72 417	70 000	53 667	-16 333	77
посадовий оклад	8023/1	33 500	40 000	40 000	40 000	-	100
преміювання	8023/2	5 583	29 855	30 000	13 334	-16 666	44
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	4 167	2 562	-	333	333	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 113	23 583	24 238	27 185	2 947	112
працівник	8025	12 196	15 078	16 674	18 967	2 293	114

Керівник **В.О. ДИРЕКТОРА**
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
01986054	Комуніальне підприємство "Знам'янська обласна больниці лікарня" КОР		3
		86,10	Діяльність лікарняних закладів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	11 433	11 612	984,6	15 997	12 306	1 299,9	4 564	694	315,3	140	106	132,0
Усього	11 433	-	-	15 997	-	-	4 564	-	-	140	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Затятий період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поменшення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)	1000	37 808	50 136	11 433	15 997	4 564	140		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 849)	(38 801)	(9 713)	(12 580)	(2 867)	(130)		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(5 204)	(6 550)	(1 348)	(2 140)	(792)	(159)		
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(3 191)	(3 688)	(1 221)	(1 531)	(310)	(125)		
Витрати на паливо	1013	(1 551)	(1 913)	(609)	(437)	(-172)	(72)		
Витрати на електроенергію	1014	(12 645)	(17 845)	(4 368)	(5 671)	(1 303)	(130)		
Витрати на оплату праці	1015	(2 757)	(3 887)	(961)	(1 220)	(259)	(127)		
Відрахування на соціальні заходи	1016	(372)	(545)	(96)	(155)	(59)	(161)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 741)	(2 446)	(645)	(808)	(163)	(125)		
Регітні плати (розшифрувати)	1018	(472)	(562)	(100)	(159)	(59)	(159)		
земельний податок	1018/1	(193)	(203)	(50)	(51)	(1)	(102)		
реєстраційна плата за користування надрами	1018/2	(250)	(318)	(43)	(97)	(54)	(226)		
екологічний податок	1018/3	(8)	(16)	(2)	(4)	(2)	(200)		
реєстраційна плата за спеціальне використання води	1018/4	(21)	(25)	(5)	(7)	(2)	(140)		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(916)	(1 365)	(365)	(459)	(94)	(126)		
витрати на відрядження	1019/1	(23)	(23)	(2)	(6)	(4)	(300)		
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(12)	(8)	(1)	(-)	(-1)	(-)		
послуги з охорони, забезпечення відоспостереження тощо	1019/3	(17)	(19)	(17)	(5)	(-12)	(29)		
витрати на водопостачання	1019/4	(287)	(540)	(160)	(172)	(12)	(108)		
витрати на комунальні послуги	1019/5	(36)	(28)	(9)	(6)	(-3)	(67)		
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(199)	(149)	(30)	(70)	(40)	(233)		
послуги автотранспорту	1019/7	(42)	(46)	(13)	(33)	(20)	(254)		
витрати на матеріальні швидкозношувачі предмети	1019/8	(14)	(29)	(2)	(7)	(5)	(350)		
витрати на водовідведення	1019/9	(237)	(447)	(131)	(143)	(12)	(109)		

інші витрати	1019/10	(	49	)	(	76	)	(	-	)	(	17	)	(	-	)	(	-	)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(	8 959	)	(	11 335	)	(	1 720	)	(	3 417	)	(	1 697	)	(	199	)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(	5 186	)	(	7 213	)	(	1 651	)	(	2 178	)	(	527	)	(	132	)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(	67	)	(	33	)	(	16	)	(	15	)	(	-1	)	(	94	)
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	(	4	)	(	5	)	(	1	)	(	3	)	(	2	)	(	300	)
витрати на зв'язок	1037	(	84	)	(	69	)	(	22	)	(	18	)	(	-4	)	(	82	)
витрати на оплату праці	1038	(	3 730	)	(	5 397	)	(	1 228	)	(	1 629	)	(	401	)	(	133	)
вирахування на соціальні заходи	1039	(	756	)	(	1 061	)	(	270	)	(	329	)	(	59	)	(	122	)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	46	)	(	52	)	(	10	)	(	14	)	(	4	)	(	140	)
загальноосподарського призначення																			
витрати на операційну оренду основних засобів та ролягт, що мають загальноосподарське призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1042	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
організаційно-технічні послуги	1044	(	26	)	(	29	)	(	11	)	(	3	)	(	-8	)	(	27	)
консультативні та інформаційні послуги	1045	(	44	)	(	47	)	(	-	)	(	8	)	(	8	)	(	-	)
юрідичні послуги	1046	(	20	)	(	20	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
послуги з оцінки майна	1047	(	3	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1048	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(	20	)	(	9	)	(	3	)	(	9	)	(	6	)	(	300	)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1050	(	12	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(	12	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(	374	)	(	491	)	(	90	)	(	150	)	(	60	)	(	167	)
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(	200	)	(	280	)	(	48	)	(	80	)	(	32	)	(	167	)
канцтовари та періодичні видання	1051/2	(	138	)	(	153	)	(	34	)	(	46	)	(	12	)	(	135	)
витрати на закупку катриджів	1051/3	(	20	)	(	21	)	(	6	)	(	4	)	(	-2	)	(	67	)
витрати на господарські матеріали	1051/4	(	9	)	(	30	)	(	2	)	(	19	)	(	17	)	(	950	)
інші витрати	1051/5	(	7	)	(	7	)	(	-	)	(	1	)	(	-	)	(	-	)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	322	)	(	508	)	(	130	)	(	126	)	(	-4	)	(	97	)
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на зберігання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
витрати на оплату праці	1063	(	134	)	(	301	)	(	98	)	(	94	)	(	-4	)	(	96	)
вирахування на соціальні заходи	1064	(	30	)	(	67	)	(	22	)	(	21	)	(	-1	)	(	95	)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	17	)	(	16	)	(	4	)	(	3	)	(	-1	)	(	75	)
витрати на рекламу	1066	(	131	)	(	46	)	(	3	)	(	6	)	(	3	)	(	200	)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	10	)	(	78	)	(	3	)	(	2	)	(	-1	)	(	67	)
витрати на господарські матеріали	1067/1	(	10	)	(	10	)	(	3	)	(	2	)	(	-1	)	(	67	)
інші витрати	1067/2	(	-	)	(	68	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	954	)	(	1 374	)	(	254	)	(	399	)	(	145	)	(	157	)
курсові різниці	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	954	)	(	1 374	)	(	254	)	(	399	)	(	145	)	(	157	)
від операційної оренди активів	1073/1	(	2	)	(	12	)	(	5	)	(	5	)	(	-	)	(	100	)
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	(	396	)	(	462	)	(	90	)	(	157	)	(	67	)	(	174	)
від залишків коштів на рахунок	1073/3	(	509	)	(	631	)	(	155	)	(	199	)	(	44	)	(	128	)
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	(	34	)	(	66	)	(	-	)	(	17	)	(	17	)	(	-	)
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/5	(	13	)	(	41	)	(	4	)	(	16	)	(	12	)	(	400	)
інші доходи	1073/6	(	-	)	(	7	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)

Оприбуткування виробничих запасів, ТМЦ	1073/7	-	155	-	5	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(802)	(1 346)	(150)	(710)	560	473
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
негатові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(802)	(1 346)	(150)	(710)	560	473
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/1	(247)	(296)	(55)	(101)	46	184
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/2	(13)	(24)	-	(8)	8	-
штрафи, пені, неустойки	1086/3	-	(26)	-	(26)	26	-
умовне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язних операціях	1086/4	(399)	(793)	(45)	(507)	462	1 127
витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(6)	(2)	(2)	-	-2	-
ЄСВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(1)	-	(1)	-	-1	-
затрати на приміщення яке знаходиться в оренді	1086/7	(13)	(42)	(4)	(17)	13	425
заробітна плата продавця	1086/8	(94)	(127)	(35)	(39)	4	111
нарахування на ап продажу	1086/9	(21)	(28)	(8)	(9)	1	113
амортизація основних засобів	1086/10	(1)	(1)	-	-	-	-
інші витрати	1086/11	(7)	(7)	-	(3)	3	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 603	3 642	43	802	759	1 865
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	610	889	160	467	307	292
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	610	889	160	467	307	292
амортизація основних засобів переданих з бюджету	1152/1	348	807	160	424	264	265
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	262	82	-	43	43	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(142)	-	(142)	142	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(142)	-	(142)	142	-
витрати від безоплатної передачі деревини військовим частинам	1162/1	-	(142)	-	(142)	142	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 213	4 389	203	1 127	924	555
Витрати з податку на прибуток	1180	(758)	(790)	(36)	(203)	167	564
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(3 455)	(3 599)	(167)	(924)	757	553
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 455	3 599	167	924	757	553
прибуток	1201	3 455	3 599	167	924	757	553
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	39 372	52 399	11 847	16 863	5 016	142
Усього витрат	1220	(35 917)	(48 800)	(11 680)	(15 939)	4 259	136
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 603	3 642	43	802	759	1 865
шпоре амортизація, рядок 1430	1301	1 805	2 515	660	825	165	125
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7			
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	3 455	3 599	167	924	757			553
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 242	13 455	11 163	15 943	4 780			143
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	11 163	15 943	4 780			143
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	242	252	12	65	53			542
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	242	252	12	65	53			542
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-			-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-			-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-			-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-			-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-			-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-			-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-			-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-			-
умовне зменшення видатків на податковий різниця	2060/1	-	-	-	-	-			-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 455	16 802	11 318	16 802	5 484			148
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 050	8 502	2 466	3 107	641			126
податок на прибуток підприємств	2111	26	766	36	34	-2			94
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 416	6 733	2 287	2 623	336			115
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-			-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-			-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	147	282	12	186	174			1 550
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-			-
рентна плата за користування надрами	2117	218	295	43	94	51			219
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-			-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	243	426	88	170	82			193
екологічний податок	2119/1	7	14	2	4	2			200
військовий збір	2119/2	236	412	86	166	80			193
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 007	4 443	1 086	1 316	230			121
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 799	4 217	1 031	1 259	228			122
земельний податок	2122	192	202	50	50	-			100
середня плата	2123	-	-	-	-	-			-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	16	24	5	7	2			140
збір за спеціалізовані послуги, з підземних вод	2124/1	16	24	5	7	2			140
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 290	4 911	1 261	1 452	191			115
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-			-
місний платежі	2132	-	-	-	-	-			-
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	3 290	4 911	1 261	1 452	191			115

III Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника		Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
Код рядка		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		3000	45 341	60 718	13 993	18 252	4 259	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3010	43 703	58 743	13 720	17 533	3 813	
Повернення податків і зборів, у тому числі:		3020	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість		3030	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:		3040	292	621	-	284	284	
бюджетне фінансування		3041	-	191	-	191	191	
інші надходження (розрахунки)		3042	292	430	-	93	93	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)		3042/1	292	430	-	93	93	
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 (розрахунки)		3070	1 256	1 354	273	435	162	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках		3070/1	509	631	155	199	44	
надходження від операційної оренди		3070/2	2	12	5	6	1	
від продажу виробничих запасів та ТМЦ		3070/3	31	63	-	4	4	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу		3070/4	465	553	108	188	80	
повернення коштів від постачальника		3070/5	50	27	-	-	-	
Інші надходження (ком. посл. орендерів)		3070/6	199	68	5	38	33	
Виправлення грошових коштів від операційної діяльності		3100	39 221	53 625	12 255	17 273	5 018	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	14 533	16 012	2 742	5 381	2 639	
Розрахунки за оплати праці		3120	12 636	18 544	4 613	5 753	1 140	
Відрахування на соціальні заходи		3130	3 290	4 911	1 261	1 452	191	
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	8 057	12 945	3 552	4 423	871	
податок на прибуток підприємств		3151	26	766	36	34	-2	
податок на додану вартість		3152	4 416	6 733	2 287	2 623	336	
акцизний податок		3153	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата		3154	16	24	5	7	2	
податок на доходи фізичних осіб		3155	2 799	4 217	1 031	1 259	228	
інші зобов'язання з податків і зборів (розрахунки)		3156	147	282	12	186	174	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		3156/1	147	282	12	186	174	
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 (розрахунки)		3157	653	923	181	314	133	
військовий збір		3157/1	236	412	86	166	80	
екологічний податок		3157/2	7	14	2	4	2	
земельний податок		3157/3	192	202	50	50	-	
реєстраційна плата за користування надрами		3157/4	218	295	43	94	51	
Повернення коштів до бюджету		3160	-	-	-	-	-	
Інші витрачання (розрахунки)		3170	705	1 213	87	264	177	
витрати на виправлення		3170/1	28	39	3	10	7	
виплата лікарняних		3170/2	237	346	-	75	75	
розрахунково-касове обслуговування		3170/3	53	62	48	17	-31	

повернення коштів за лікувальні послуги	3170/4	(	243	)	(	620	)	(	-	)	(	124	)	-
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	144	)	(	146	)	(	36	)	(	38	)	106
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		6 120			7 093			1 738		979		56	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності														
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		-			-			-		-		-	
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210		-			-			-		-		-	
находження від продажу акцій та облігацій	3215		-			-			-		-		-	
Находження від реалізації необоротних активів	3220		-			-			-		-		-	
Находження від отриманих відсотків	3225		-			-			-		-		-	
Находження дивідендів	3230		-			-			-		-		-	
Находження від деривативів	3235		-			-			-		-		-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-			-			-		-		-	
поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання вагони для зонального сухого масажу AQUA1	3240/1		-			-			-		-		-	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	2 194	)	(	3 925	)	(	456	)	(	1 286	)	282
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	(	2 194	)	(	3 925	)	(	456	)	(	1 286	)	282
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(	1 645	)	(	1 750	)	(	240	)	(	539	)	225
виробничі обладнання	3271/1	(	1 645	)	(	1 750	)	(	240	)	(	539	)	225
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	131	)	(	1 601	)	(	144	)	(	545	)	378
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1	(	131	)	(	1 601	)	(	144	)	(	545	)	378
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
придбання інших НМА	3274/1	(	418	)	(	574	)	(	72	)	(	202	)	281
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295 *		(2 194)			(3 925)			(456)		-1 286		-830	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності														
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-			-			-		-		-	
Находження від власного капіталу	3305		-			-			-		-		-	
Стримання 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		3 926			3 168			1 282		(307)		-1 589	
Залишок коштів на початок періоду	3405		1 627			5 553			3 490		9 028		259	
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-			-		-		-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415		5 553			8 721			4 772		8 721		183	

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

В.О. Директор
(підпис)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції		Найменування показника		Код рядка		Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	
						минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8
						3	4	5	6	7	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		1		2		3	4	5	6	7	8
капітальне будівництво				4000		5 456	13 765	380	7 883	7 503	2 074
придбання (виготовлення) основних засобів				4010		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				4020		4 918	9 118	200	4 649	4 449	2 325
придбання (створення) нематеріальних активів				4030		429	815	60	269	209	448
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				4040		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт				4050		109	3 832	120	2 965	2 845	2 471
				4060		-	-	-	-	-	-

Керівник **В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) **ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК** (підпис) **Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ**

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання на початок 4 квартал року 2024				Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період						Заборгованість за кредитами на кінець 4 квартал року 2024				
Зобов'язання	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **В.О. ДИРЕКТОРА** (посада) **ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК** (підпис) **Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ**

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ 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	483	283	242	-	4 166	4 166	-	200	4 649	4 449	2 325
2.1	USAID Боксерський м'яч Excalibur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	6	-
2.2	USAID Велотреажер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	28	28	-
2.3	USAID Вулчичий спортивний комплекс : 6480мм, ширина: 20400 мм, висота: 2900 мм,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801	801	-	-	801	801	-
2.4	USAID Вулчичий тренажер Білесе машина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-	-	48	48	-
2.5	USAID Вулчичий тренажер Тата Вакеля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	-	-	39	39	-
2.6	USAID Вулчичий тренажер Тага зверху	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	-	-	42	42	-
2.7	USAID Гантель 1090i 4-41 кг 2шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	58	58	-
2.8	USAID Гойдалка дитяча подвійна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	50	50	-
2.9	USAID Гойдалка-балансир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	13	13	-
2.10	USAID Гойдалка-балансир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	35	35	-
2.11	USAID Грибок гімнастичні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9	9	-
2.12	USAID Дитячий ігровий комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	137	-	-	137	137	-
2.13	USAID Карусель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	30	30	-
2.14	USAID Колода для спортивного майданчика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	6	-
2.15	USAID Корзина для кидків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	-
2.16	USAID Лава під штангу + приставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	6	6	-
2.17	USAID Лава вулична, D-132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	90	90	-
2.18	USAID Орбітрек магнітний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-	41	41	-
2.19	USAID Похилий сходовий підйомник. Підйомник сходовий на два марші з поворотом.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	1 440	-	-	1 440	1 440	-
2.20	USAID Силова естака	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	69	69	-
2.21	USAID Стійки волейбольні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10	-
2.22	USAID Стіл для аркешіну	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	26	26	-
2.23	USAID Тенісний стіл (вуличний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-	-	61	61	-
2.24	USAID Піджакна Груша підготовка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9	9	-
2.25	USAID Піт для кидків	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	24	24	-
2.26	USAID Бігова дорожка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-	60	60	-

тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Капітальних вкладень	Капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	річної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	типул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

