

Звіт про виконання фінансового плану

**Комунального підприємства
«Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня»
Кіровоградської обласної ради
за I квартал
2025 року**



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

Вих. № 117 від 23.04. 2025р.

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний пане Юрію!

Надаємо Вам звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за I квартал 2025 року, а саме:

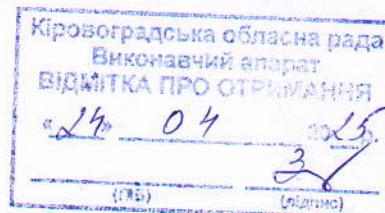
- пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства;
- аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за I квартал 2025 рік
- звіт про виконання фінансового плану підприємства та додатки до нього;
- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2).

В.о. директора



Тетяна ЗАХАРЧУК

Виконавець Антоніна Найденко
тел. 0675204607



Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР за I квартал 2025р.

Назва показників	Одиниця виміру	I квартал 2025 р.		I квартал 2024р. Факт	Виконання плану % 2025	Темп росту (зниження) 2025/2024, %
		план	факт			
I	2	3	4	5	6	7
I ДОХОДИ						
Загальні доходи, всього	тис. грн.	11331	14061	12213	124%	115%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	13036	15294	13763	117%	111%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	10863	13074	11175	120%	111%
доходи від оренди	тис. грн.	5	5	1	100%	500%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	463	982	437	212%	225%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	12787	13315	12191	104%	109%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	10598	10947	9777	103%	112%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1880	1994	1986	106%	100%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	1347	1461	1446	108%	101%
витрати на збут	тис. грн.	117	110	187	94%	59%
інші витрати	тис. грн.	192	264	241	138%	110%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-1456	746	22	-51%	3391%
Податок на прибуток	тис. грн.		134	4		3391%
Чистий прибуток	тис. грн.	-1456	612	18	-42%	3391%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.		43	1		3391%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-13,40	4,68	0,15	-35%	3054%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		577	657		88%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		5415	3259		166%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	118	118	117	100%	101%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	17599	17274	16883	98%	102%



В.о. директора КП "ЗОБЛКОР"

Т.В. Захарчук

Головний бухгалтер

А.Ф. Найденко



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

Від «23» квітня 2025р. № ____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" Кіровоградської обласної ради за 1 квартал 2025 року

I. Загальні відомості.

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

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

- максимальному використанню кліматичних факторів та природних лікувальних ресурсів регіону, а саме — видобутку та використанню підземної мінеральної радонової води для лікувально-профілактичних цілей;

- медичній реабілітації хворих з метою поліпшення загального стану здоров'я.

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

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду складає 117 осіб.

II. Формування дохідної частини фінансового плану.

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

Вартість лікування визначена відповідно до розрахунку собівартості послуг, включаючи проживання в номері, чотирьохразове харчування та стандартний пакет лікувальних послуг і складає на добу протягом першого кварталу 2025 року:

- в однокімнатному двомісному номері - 1290,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1560,00 грн.;
- в двокімнатному двомісному номері - 1680,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 1842,00 грн.

При розрахунку очікуваних фінансових показників підприємства на перший квартал 2025 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних

послуг за аналогічний період попереднього року. Формування доходу підприємства планувалось, виходячи із середньорічного завантаження ліжкового фонду на 53,0%, що складає на перший квартал 2025 року 10863,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 13074,0 тис. грн., план виконано на 120,0%.

III. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану проводилась у відповідності до фактичних обсягів наданих санаторно-курортних послуг. Планова собівартість реалізованих послуг передбачалась у сумі 10598,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Тому фактична собівартість за звітний період також збільшується і складає 10947,0 тис. грн.

Розміри посадових окладів працівників встановлено відповідно до колективного договору підприємства, з урахуванням підвищень, доплат і надбавок та з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 01.04.2025 року становить 113 осіб, з яких:

- адміністративний персонал	- 14 ос.;
- професіонали	- 1 ос.;
- медичний персонал	- 52 ос.
в т.ч: лікарі	- 5 ос.;
середній медичний персонал	- 29 ос.;
молодший медичний персонал	- 18 ос.;
- інший персонал	- 46 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за перший квартал 2025 року планувалось отримати збитки у сумі 1456,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2025 року, отримано чистий фінансовий результат, а саме - прибуток в сумі 612,5 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом першого кварталу 2025 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 42,9 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 4480,0 тис. грн.**, в тому числі:

- податок на додану вартість	- 1582,3 тис. грн.;
- земельний податок	- 56,9 тис. грн.;
- екологічний податок	- 4,2 тис. грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 5,3 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 91,4 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 1230,5 тис. грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 1076,0 тис. грн.;
- військовий збір	- 299,0 тис. грн.;
- податок на прибуток	- 134,4 тис. грн.

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

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

VIII. Інвестиційна діяльність підприємства.

Фінансовим планом КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР протягом першого кварталу 2025 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 543,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

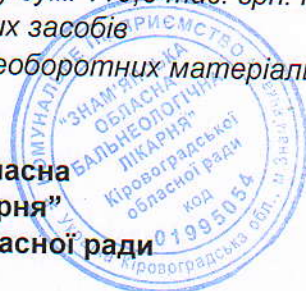
- основних засобів -132,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів -173,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 925,0 тис. грн.

За рахунок отриманої, від Кіровоградського обласного центру зайнятості, компенсації витрат на облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю 1 групи у сумі 119,0 тис. грн. придбано:

- основних засобів -107,0 тис. грн.;
- інших необоротних матеріальних активів - 4,0 тис. грн.

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



Тетяна ЗАХАРЧУК

- інших необоротних матеріальних активів -173,0 тис. грн.

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо розроблення фінансового плану суб'єкта
господарювання державного сектору економіки

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	зміни з
		за КОПФГ	зміни з
		за СКОДУ	зміни з
Організаційно-правова форма		01995054	
Суб'єкт управління		150	
Вид економічної діяльності		01004	
Галузь		86.10	
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньозважена кількість платіжних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
ЗАХАРЧУК ТЕТЬЯНА ВАСИЛІВНА		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2025
(квартал)

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року		Звітний період (квартал)			виконання, %		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
I.	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 775	13 074	10 863	13 074	2 211	120		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 777	10 947	10 598	10 947	349	103		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 998	2 127	265	2 127	1 862	803		
ВІНТДА	1300	453	1 199	(1 044)	1 199	2 243	-115		
Чистий фінансовий результат	1200	18	612	(1 456)	612	2 068	-42		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	732	768	732	768	36	105		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 368	1 582	2 173	1 582	-591	73		
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	2131	95	65	6	65	59	1 083		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-		
Усього виплат на користь держави	2200	4 332	5 152	5 634	5 152	-482	91		
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 599	1 341	543	1 341	798	247		
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнти рентабельності									
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0,0015	0,0468	(0,1340)	0,0468	X	X		

Коefіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (субарність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	501	(0,0072)	0,0177	(0,0177)	0,0177	X	X
Коefіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (субарність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітнього періоду) - (операційні витрати (субарність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітнього періоду)) / (операційні витрати (субарність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	501.2					X	X
Коefіцієнт рентабельності ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	501.3	0,0385	0,0917	(0,0961)	0,0917	X	X
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	501.4	0,0009	0,0249	(0,0630)	0,0249	X	X
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	501.5	0,0007	0,0151	(0,0461)	0,0151	X	X
Коefіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітнього періоду)	501.6					X	X
Коefіцієнт платоспроможності (коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	4,7990	1,5391	2,7248	1,5391	X	X
Коefіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат (ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021					X	X
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)	5022	(12,6711)	(8,5113)	7,4703	(8,5113)	X	X
Коefіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023					X	X
Коefіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,1724	0,3938	0,2685	0,3938	X	X
Коefіцієнт ліквідності Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	2,1421	0,8661	1,4638	0,8661	X	X
Коefіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаса, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	1,7032	0,7304	1,4638	0,7304	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5033	1,3576	0,6402	0,6402	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	7,8425	5,0252	5,0252	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	25,3861	26,0738	26,0738	X	X
Додатково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	16 099	26 669	19 234	X	7 435
основні засоби	6001	13 139	20 506	16 447	X	4 059
нерівняна вартість	6002	35 898	46 015	40 349	X	5 666
знос	6003	22 759	25 509	23 902	X	1 607
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 057	13 805	12 360	X	1 445
запаси	6011	1 856	2 163	-	X	2 163
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6012	253	180	-	X	180
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	X	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-
гроші та їх еквіваленти	6015	5 740	10 205	7 799	X	2 406
Усього активи	6020	25 156	40 474	31 594	X	8 880
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	110	-	38	X	-38
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 228	15 940	8 444	X	7 496
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	680	782	-	X	782
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	742	1 319	-	X	1 319
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	4 338	15 940	8 482	X	7 458
державні гарантії і субвенції	6060	-	-	-	X	-
фінансові записання	6070	-	-	-	X	-
Власний капітал	6080	20 818	24 534	23 112	X	1 422
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	-	-	-	-	-
Повнерізно 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	7030	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	117	118	118	118	100
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	15	17	15	88

працівники	8002	99	102	102	2	102
Витрати на оплату праці	8010	5 926	6 115	6 115	-115	98
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-
керівник	8013	303	401	401	1	100
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 143	1 060	1 060	113	112
працівники	8015	4 480	4 654	4 654	-229	95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 883	17 274	17 274	-325	98
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-
керівник	8023	101 000	133 667	133 667	334	100
посадовий особ	8023/1	33 500	40 000	40 000	-	100
преміювання	8023/2	67 500	93 667	93 667	334	100
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 412	23 556	23 556	4 987	127
працівник	8025	15 084	15 209	15 209	-1 068	93

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2025** (квартал)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
01950504	Комунікаційне підприємство "Зам'яська обласна бальнеологічна 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/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надавань послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Діяльність лікарняних закладів	10 863	8 247	1 317,2	13 074	8 193	1 596,0	2 211	-54	278,8	120	99
Усього	10 863	-	-	13 074	-	-	2 211	-	-	120	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Затятий період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	вихилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	2	3	4	5	6	7	8		
Доходи і витрати (деталізації)	1000	11 775	13 074	10 863	13 074	2 211	120	В зв'язку із збільшенням наданих медичних послуг	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 777)	(10 947)	(10 598)	(10 947)	349	103		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	(1 544)	(1 891)	(1 435)	(1 891)	456	132	В зв'язку із збільшенням вартості продуктів харчування, медикаментів, господарських товарів	
Витрати на електроенергію	1012	(1 419)	(1 645)	(1 563)	(1 645)	82	105		
Витрати на електроенергію	1013	(569)	(443)	(666)	(443)	-223	67		
Витрати на оплату праці	1014	(4 371)	(4 537)	(4 764)	(4 537)	-227	95		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(953)	(977)	(1 048)	(977)	-71	93		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(98)	(61)	(79)	(61)	-18	77		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(524)	(946)	(645)	(946)	301	147	В зв'язку із введенням в експлуатацію нового обладнання	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(77)	(96)	(84)	(96)	12	114	В зв'язку із збільшенням кількості випущених водних процедур	
Рентна плата за користування надрами	1018/1	(72)	(91)	(77)	(91)	14	118	В зв'язку із збільшенням кількості випущених водних процедур	
Рентна плата за спеціальне використання води	1018/2	(5)	(5)	(7)	(5)	-2	71		
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(222)	(351)	(314)	(351)	37	112		
Витрати на відрахування	1019/1	(16)	(1)	(3)	(1)	-2	33		
Витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/2	(-)	(-)	(1)	(-)	-1	-		
послуги з охорони, забезпечення відоспостереження тощо	1019/3	(5)	(15)	(5)	(15)	10	300	За послуги ТОВ припадів системи охоронної сигналізації -10 тис. грн (рах 631) + За ОПС об'єкти тривожа сигналізація 5 тис. грн (рах 631)	
витрати на водопостачання	1019/4	(76)	(148)	(141)	(148)	7	105		

витрат на комунальні послуги	1019/5	(	6	)	(	25	)	(	8	)	(	25	)	17	313	Приймання підвищеного призначення спального корпусу 19 тис.грн + нивна сміття 6 тис.грн. (рах 631)
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/6	(	17	)	(	30	)	(	27	)	(	30	)	3	111	Збільшення вартості сертифікації послуги із харчування
послуги автотранспорту	1019/7	(	9	)	(	-	)	(	6	)	(	-	)	-6	-	Видано із складу для використання в роботі
витрати на малюнки та швидкозношувачі предмети	1019/8	(	10	)	(	12	)	(	7	)	(	12	)	5	171	
витрати на водовідведення	1019/9	(	63	)	(	114	)	(	116	)	(	114	)	-2	98	
інші витрати	1019/10	(	20	)	(	6	)	(	-	)	(	6	)	6	-	Медкомісія пацієнтів, послуги Нової Пошти, користування КП "Здоров'я" - 3 тис.грн. (рах 631) Страхування майна - 3 тис. грн. (рах 39)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(	1 998	)	(	2 127	)	(	265	)	(	2 127	)	1 862	803	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(	1 986	)	(	1 994	)	(	1 880	)	(	1 994	)	114	106	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(	8	)	(	3	)	(	7	)	(	3	)	-4	43	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на службові відраження	1036	(	1	)	(	-	)	(	1	)	(	-	)	-1	-	
витрати на зв'язок	1037	(	15	)	(	22	)	(	20	)	(	22	)	2	110	
витрати на оплату праці	1038	(	1 446	)	(	1 461	)	(	1 347	)	(	1 461	)	114	108	
відрахування на соціальні заходи	1039	(	272	)	(	285	)	(	296	)	(	285	)	-11	96	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(	11	)	(	13	)	(	13	)	(	13	)	-	100	
загальногосподарського призначення	1041	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	1042	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	(	4	)	(	2	)	(	5	)	(	2	)	-3	40	
організаційно-технічні послуги	1045	(	13	)	(	-	)	(	5	)	(	-	)	-5	-	
консультативні та інформаційні послуги	1046	(	20	)	(	10	)	(	20	)	(	10	)	-10	50	
юрисическі послуги	1047	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
послуги з оцінки майна	1048	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	(	-	)	(	12	)	(	-	)	(	12	)	12	-	Навчання медичних працівників
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
загальногосподарського використання, у тому числі:	1051	(	196	)	(	186	)	(	166	)	(	186	)	20	112	В зв'язку із збільшенням надходження копій, які сплачені ч/д термінал комісія 1,3%
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(	64	)	(	85	)	(	67	)	(	85	)	18	127	
кандидати та періодичні видання	1051/2	(	57	)	(	25	)	(	36	)	(	25	)	-11	69	
витрати на заправку катриджу	1051/3	(	6	)	(	6	)	(	4	)	(	6	)	2	150	
витрати на господарські матеріали	1051/4	(	10	)	(	-	)	(	4	)	(	-	)	-4	-	
земельний податок	1051/5	(	51	)	(	57	)	(	51	)	(	57	)	6	112	В зв'язку з ідентифікацією грошової оцінки землі
екологічний податок	1051/6	(	5	)	(	4	)	(	4	)	(	4	)	-	100	
інші витрати	1051/7	(	3	)	(	9	)	(	-	)	(	9	)	9	-	Витовлення документа страхування фонду документів - 7 тис. грн. + Страхування автомобіля 2 тис. грн. (рах 631)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(	187	)	(	110	)	(	117	)	(	110	)	-7	94	
транспортні витрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(	77	)	(	84	)	(	89	)	(	84	)	-5	94	
відрахування на соціальні заходи	1064	(	17	)	(	18	)	(	19	)	(	18	)	-1	95	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(	6	)	(	4	)	(	5	)	(	4	)	-1	80	
витрати на рекламу	1066	(	20	)	(	-	)	(	4	)	(	-	)	-4	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	67	)	(	4	)	(	-	)	(	4	)	4	-	
витрати на господарські матеріали	1067/1	(	2	)	(	3	)	(	-	)	(	3	)	3	-	

інші витрати	1067/2	(	35	)	(	1	)	(	1	)	(	1	)	1	-	Витрати на послуги зв'язку з пацієнтами
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	328	)	(	476	)	(	476	)	(	267	)	228	-	
курсові різниці	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
від операційної оренди активів	1073/1	(	328	)	(	476	)	(	476	)	(	267	)	228	-	
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	(	114	)	(	5	)	(	5	)	(	-	)	100	-	
від залишків коштів на рахунок	1073/3	(	197	)	(	108	)	(	108	)	(	9	)	109	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	(	-	)	(	14	)	(	14	)	(	14	)	-	-	Реалізовано списане майно.
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/5	(	14	)	(	18	)	(	18	)	(	3	)	120	-	Збільшення тарифів постачальників на енергоносії.
інші доходи	1073/6	(	2	)	(	4	)	(	4	)	(	4	)	-	-	Ціна від постачальника за невиконання умов договору - 4 тис.грн (рах 715)
Оприбуткування виробничих запасів, ТМЦ	1073/7	(	-	)	(	114	)	(	114	)	(	114	)	-	-	Оприбуткування ТМЦ після ремонту палат спального корпусу-16 тис. грн. Оприбуткування деревини - 98 тис. грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	241	)	(	263	)	(	263	)	(	80	)	144	-	
курсові різниці	1081	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
вирахування до резерву сумнівних боргів	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
вирахування до резервування пенсійних фондів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	241	)	(	263	)	(	263	)	(	80	)	144	-	
собівартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/1	(	69	)	(	83	)	(	83	)	(	12	)	117	-	Збільшення закупівельних цін.
собівартість реалізованих оборотних активів	1086/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
птрафні, пені, неустойки	1086/3	(	-	)	(	15	)	(	15	)	(	15	)	-	-	Витрати на врегулювання судових спорів (справа Вісниківа Ю.Ю.)
умовне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у звичайних операціях	1086/4	(	115	)	(	104	)	(	104	)	(	44	)	173	-	
витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
ЕССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
затрати на приміщення яке знаходиться в оренді	1086/7	(	14	)	(	18	)	(	18	)	(	3	)	120	-	Збільшення тарифів постачальників на енергоносії.
заробітна плата продавця	1086/8	(	32	)	(	33	)	(	30	)	(	3	)	110	-	
нарахування на зп продавця	1086/9	(	7	)	(	7	)	(	7	)	(	-	)	100	-	Недонараховані знос на дерева, які зняті з обліку, внаслідок засекеша- 3 тис. грн (рах 947)
інші витрати	1086/10	(	4	)	(	3	)	(	-	)	(	3	)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	889	)	(	236	)	(	1 706	)	(	1 942	)	-14	-	
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	(	110	)	(	511	)	(	259	)	(	252	)	197	-	
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	110	)	(	511	)	(	259	)	(	252	)	197	-	
амортизація основних засобів переданих з бюджету	1152/1	(	90	)	(	511	)	(	259	)	(	252	)	197	-	амортизація основних засобів переданих з бюджету під час реорганізації підприємства в 2011р та безоплатно отриманих від Департаменту соціалізму в 2024р.
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	(	20	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(	-	)	(	1	)	(	9	)	(	-8	)	11	-	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік		поточний рік	план		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
1	2		3	4		5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку										
Чистий фінансовий результат		1200	18	612	(1 456)	612	2 068	-42		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2000	13 455	16 802	16 013	16 802	789	105		
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		2005	-	-	-	-	-	-		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:		2009	13 455	16 802	16 013	16 802	789	105		
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:		2010	1	42	-	42	42	-		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету		2011	1	42	-	42	42	-		
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	-	-	-	-	-	-		
Розважок виробництва		2030	-	-	-	-	-	-		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД		2031	-	-	-	-	-	-		
Резервний фонд		2040	-	-	-	-	-	-		
Інші фонди (розшифрувати)		2050	-	-	-	-	-	-		
Інші цілі (розшифрувати)		2060	-	-	-	-	-	-		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2070	13 472	17 372	14 557	17 372	2 815	119		
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	2 262	2 761	3 086	2 761	-325	89		
податок на прибуток підприємств		2111	732	768	732	768	36	105		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	1 368	1 582	2 173	1 582	-591	73		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113	-	-	-	-	-	-		
акцизний податок		2114	-	-	-	-	-	-		
реєстраційна плата за транспортування		2115	-	-	-	-	-	-		
реєстраційна плата за користування надрами		2116	83	104	84	104	20	124		
податок на доходи фізичних осіб		2117	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)		2118	79	307	97	307	210	316		
екологічний податок		2118/1	2	5	4	5	1	125		
військовий збір		2118/2	77	302	93	302	209	325		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2120	964	1 111	1 172	1 111	-61	95		
податок на доходи фізичних осіб		2121	914	1 056	1 121	1 056	-65	94		
земельний податок		2122	50	55	51	55	4	108		
орендна плата		2123	-	-	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)		2124	-	-	-	-	-	-		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2130	1 106	1 280	1 376	1 280	-96	93		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		2131	95	65	6	65	59	1 083		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку		2132	-	-	-	-	-	-		
митні платежі		2133	-	-	-	-	-	-		
цивільний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2134	1 011	1 215	1 370	1 215	-155	89		

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	тотал	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 367	17 661	13 269	17 661	4 392	133
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 926	17 082	13 036	17 082	4 046	131
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3020/1	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	3040	96	197	-	197	197	-
інші надходження (розшифрувати)	3041	-	-	-	-	-	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042	96	197	-	197	197	-
бюджетне фінансування	3042/1	96	197	-	197	197	-
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	345	382	233	382	149	164
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/1	197	213	90	213	123	237
надходження від операційної оренди	3070/2	-	6	6	6	-	100
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/3	-	17	-	17	17	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	3070/4	137	129	119	129	10	108
Інші надходження (ком. посл. орендарів)	3070/5	11	17	18	17	-1	94
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 776)	(14 876)	(15 864)	(14 876)	-988	94
Відрахування за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 268)	(5 035)	(5 134)	(5 035)	-99	98
Відрахування за оплати праці	3120	(3 904)	(4 360)	(5 016)	(4 360)	-656	87
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 011)	(1 215)	(1 370)	(1 215)	-155	89
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	(3 321)	(3 937)	(4 264)	(3 937)	-327	92
податок на прибуток підприємств	3151	(732)	(768)	(732)	(768)	36	105
податок на додану вартість	3152	(1 368)	(1 582)	(2 173)	(1 582)	-591	73
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	(83)	(104)	(84)	(104)	20	124
податок на доходи фізичних осіб	3155	(914)	(1 056)	(1 121)	(1 056)	-65	94
Інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(95)	(65)	(6)	(65)	59	1 083
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(95)	(65)	(6)	(65)	59	1 083
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(129)	(362)	(148)	(362)	214	245
ліквідаційний збір	3157/1	(77)	(302)	(93)	(302)	209	325
екологічний податок	3157/2	(2)	(5)	(4)	(5)	1	125
земельний податок	3157/3	(50)	(55)	(51)	(55)	4	108
Поворнення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(272)	(329)	(80)	(329)	249	411
витрати на відрахування	3170/1	(17)	(1)	(4)	(1)	-3	25
виплата лікарняних	3170/2	(78)	(168)	(-)	(168)	168	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(14)	(18)	(67)	(18)	-49	27
повернення коштів за лікувальні послуги	3170/4	(127)	(125)	(-)	(125)	125	-

повернення фінансової допомоги	3170/5	(	36	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-	
благодійна допомога	3170/6	(	-	)	(	-	)	(	9	)	(	-	)	-9	-	
Інші витрати (судові збори та інше)	3170/7	(	-	)	(	17	)	(	-	)	(	17	)	17	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		1 591			2 785			(2 595)			2 785		5 380	-107	
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		-			-			-			-		-	-	
повернення фінансової допомоги на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання валюти для зовнішнього сухого мюсюсу AQUA	3240/1		-			-			-			-		-	-	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	1 404	)	(	1 301	)	(	682	)	(	1 301	)	(	619	191
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(	1 404	)	(	1 301	)	(	682	)	(	1 301	)	(	619	191
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(	1 064	)	(	140	)	(	592	)	(	140	)	(	-452	24
виробниче обладнання	3271/1	(	1 064	)	(	140	)	(	592	)	(	140	)	(	-452	24
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	175	)	(	959	)	(	30	)	(	959	)	(	929	3 197
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1	(	175	)	(	959	)	(	30	)	(	959	)	(	929	3 197
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(	165	)	(	202	)	(	60	)	(	202	)	(	142	337
придбання інших НМА	3274/1	(	165	)	(	202	)	(	60	)	(	202	)	(	142	337
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(	(1 404)	)	(	(1 301)	)	(	(682)	)	(	(1 301)	)	(	-619	191
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності																
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-			-			-			-		-	-	
Надходження від власного капіталу	3305		-			-			-			-		-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-			-			-			-		-	-	
кредити	3311		-			-			-			-		-	-	
позички	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	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	-
позички	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		187			1 484			(3 277)			1 484		4 761	-45	
Залишок коштів на початок періоду	3405		5 553			8 721			11 572			8 721		-2 851	75	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-			-			-		-	-	

3415	5 740	10 205	8 295	1 910	123
------	-------	--------	-------	-------	-----

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

[Signature]
(підпис)



IV. Капітальні інвестиції									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий рік			Факт поточний рік			Звітний період (квартал, рік)	
		3	4	5	6	7	8	відхилення, +/-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 599	1 341	543	1 341	798	247		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 291	239	493	239	-254	48		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	156	177	25	177	152	708		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	152	925	25	925	900	3 700		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 1 кварталу року 2025				Отримано залучених коштів за звітний період				Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 1 кварталу року 2025					
	Усього	у тому числі:		відсотки нараховані	план	факт	сума основного боргу			відсотки, нараховані протягом року			відсотки сплачені			курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)			курсів різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			сума основного боргу	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНО

Дата (рік, місяць, день)	2023	04	01
за ЄДРПОУ	01995054		
за КАТОТТГ	UA35040130010097956		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.10		

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

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників **2 118**

Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБІЛІЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400**

71106

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2025** 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	2 057	2 057
первісна вартість	1001	2 084	2 084
накопичена амортизація	1002	27	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 905	4 106
Основні засоби	1010	20 330	20 506
первісна вартість	1011	45 046	46 015
знос	1012	24 716	25 509
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	26 292	26 669
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 386	2 163
виробничі запаси	1101	2 342	2 119
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	10	-
товари	1104	34	44
Поточні біологічні активи	1110	11	8
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	180
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	331	356
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	41
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 721	10 205
готівка	1166	-	43
рахунки в банках	1167	8 721	9 908
Витрати майбутніх періодів	1170	35	37
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	530	815
Усього за розділом II	1195	12 032	13 805
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 324	40 474

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	7 272	7 162
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 802	17 372
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	24 074	24 534
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	-	-
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	904	782
розрахунками з бюджетом	1620	1 505	1 319
у тому числі з податку на прибуток	1621	756	123
розрахунками зі страхування	1625	255	270
розрахунками з оплати праці	1630	898	1 041
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	21	1 920
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	65	43
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	476	835
Доходи майбутніх періодів	1665	10 090	9 690
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36	40
Усього за розділом III	1695	14 250	15 940
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	38 324	40 474

Керівник

печатка
01995054

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" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2025 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	13 074	11 775
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	(10 947)	(9 833)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 127	1 942
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	476	328
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 994)	(1 930)
Витрати на збут	2150	(110)	(187)
Інші операційні витрати	2180	(263)	(241)
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	236	-
збиток	2195	(-)	(88)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	511	110
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	746	22
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(134)	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	612	18
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	612	18

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 979	3 532
Витрати на оплату праці	2505	6 115	5 926
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 295	1 249
Амортизація	2515	963	541
Інші операційні витрати	2520	963	943
Разом	2550	13 315	12 191

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

Електронна печатка
01995054

Головний бухгалтер

ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЕП НАЙДЕНКО
АНТОНІНА
ФЕДОРІВНА

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна