

ЗВІТ
про виконання
фінансового плану
Комунального підприємства
«Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня»
Кіровоградської обласної ради
За I квартал 2026 року



ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



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



zoblkp.com.ua



(05233) 71108
(05233) 71104



(067) 5204606
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Вих. № 270 від 24 квітня 2026р.

Голові Кіровоградської
Обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний пане Юрію!

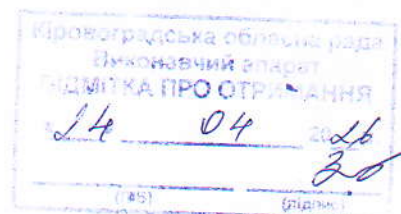
Надаємо Вам фінансовий звіт комунального підприємства «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за I квартал 2026 року, а саме:

- Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2026 року;
- Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за I квартал 2026 року;
- Звіт про виконання фінансового плану підприємства та додатки до нього за I квартал 2026 року;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) на 31 березня 2026 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за I квартал 2026 року;
- Платіжна інструкція про сплату частини чистого прибутку за I квартал 2026 року.

Директор



Тетяна ЗАХАРЧУК



ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ №5694

0410001

від "23" квітня 2026 р.

Дата і час отримання/
прийняття до виконання
"23" квітня 2026 р.
16 год. 01 хв. 48 сек.
Дата валютування
" " 20 р.

Платник КП ЗОБЛ КОР

Код платника 01995054

Надавач платіжних послуг платника

ФКІРОВОГРАДСЬКЕ ОУ АТОЩАД
М.КРОПИВНИЦЬ

Рахунок платника №

UA623234750000026006300688749

СУМА

1 967 243,00

Фактичний платник

Код фактичного
платника

Отримувач ГУК у Кіровогр. обл./тг м.Знам'янка /21010300/

Код отримувача 37918230

Надавач платіжних послуг отримувача

Рахунок отримувача №

Казначейство України

UA738999980334199855000011557

Фактичний
отримувач

Код фактичного
отримувача

Сума словами

Один мільйон дев'ятсот шістдесят сім тисяч двісті сорок три грн. 00 коп.

Призначення платежу

UA35040130010097956;21010300/1967243.00/УАН/101; 50% від частини чистого
прибутку за перший квартал 2026р.

ДР

Підписи платника



Дата і час виконання

"23" квітня 2026 р.
16 год. 03 хв. 39 сек.

Підпис надавача платіжних послуг

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

Від «24» квітня 2026р. № 271

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП “Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня” Кіровоградської обласної ради за 1 квартал 2026 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 методики 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.

Середня кількість працівників на кінець звітного періоду складає 121 особу.

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, чотириразове харчування та стандартний пакет лікувальних послуг і складає на добу:

- в однокімнатному двомісному номері - 1686,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 2070,00 грн.;
- в двокімнатному двомісному номері - 2232,00 грн.;
- в однокімнатному одномісному номері - 2418,00 грн.

При розрахунку очікуваних фінансових показників підприємства на перший квартал 2026 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних послуг за аналогічний період попереднього року, з урахуванням підвищення вартості тарифів на енергоносії, цін на товари і послуги. Формування доходу підприємства

планувалось із середньорічного завантаження ліжкового фонду на 57%, що складає на перший квартал 2026 року 15626,0 тис. грн. За підсумками роботи першого кварталу фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 19766,0 тис. грн., план виконано на 126,0%.

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 12101,0 тис. грн. В зв'язку із збільшенням кількості наданих послуг санаторно-курортного лікування, відповідно збільшуються і витрати. Фактична собівартість за звітний період також збільшується і складає 12959,0 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 2026 рік".

Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 01.04.2026 року становить 118 осіб, з яких:

- адміністративний персонал	-	17 ос.;
- професіонали	-	3 ос.;
- медичний персонал	-	52 ос.
в т.ч: лікарі	-	5 ос.;
середній медичний персонал	-	28 ос.;
молодший медичний персонал	-	19 ос.;
- інший персонал	-	46 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за перший квартал 2026 року планувалось отримати прибуток у сумі 1195,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2026 року, отримано чистий фінансовий результат, а саме - прибуток у сумі 3934,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом першого кварталу 2026 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 1967,2 тис. грн.

VI. Обсяг платежів до бюджету та єдиного соціального внеску.

Протягом звітної періоду підприємством нараховано до сплати обов'язкові платежі до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **всього 8973,4 тис. грн.**, в тому числі:

- податок на додану вартість	- 2720,7 тис.грн.;
- земельний податок	- 61,4 тис.грн.;
- екологічний податок	- 6,8 тис.грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 6,2 тис.грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 113,9 тис.грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 1495,9 тис.грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 1359,6 тис.грн.;
- військовий збір	- 378,0 тис.грн.;
- податок на прибуток	- 863,7 тис.грн.;
- частина чистого прибутку	- 1967,2 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 першого кварталу 2026 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 448,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів -294,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів -69,0 тис. грн.

Та проведено дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 85,0 тис. грн.

Директор
КП "Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня"
Кіровоградської обласної ради



Тетяна Захарчук

Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР за 1 квартал 2026р.

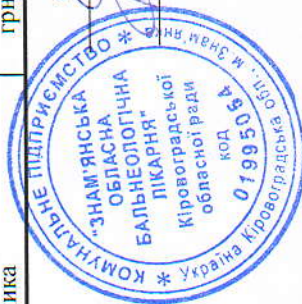
Назва показників	Одиниця виміру	I квартал 2026 р.		I квартал 2025р. Факт	Виконання плану % 2026	Темп росту (зниження) 2026/2025 %
		план	факт			
I	2	3	4	5	6	7
I ДОХОДИ						
Загальні доходи, всього	тис. грн.	16357	20861	14061	128%	148%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	17970	23129	15294	129%	151%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	15626	19766	13074	126%	151%
доходи від оренди	тис. грн.	46	42	5	91%	840%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	685	1053	982	154%	107%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	15162	16063	13315	106%	121%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	12101	12959	10947	107%	118%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	2687	2562	1994	95%	128%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	1981	1965	1461	99%	
витрати на збут	тис. грн.	153	152	110	99%	138%
інші витрати	тис. грн.	221	390	264	176%	148%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	1195	4798	746	402%	643%
Податок на прибуток	тис. грн.	215	864	134	402%	645%
Чистий прибуток	тис. грн.	980	3934	612	401%	643%
Відрахування 50% з чистого прибутку	тис. грн.	490	1967	43	401%	4574%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	6,27	19,90	4,68	317%	425%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		681	577		118%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		10037	5415		185%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середня кількість працівників	чол.	121	121	118	100%	103%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	20876	20711	17274	99%	120%

Директор КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

А.Ф. Найденко



3BIT

I Квартал 2026

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (субархівність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут - інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	1	0,0177	0,2709	0,0500	0,2709	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (субархівність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут - інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (субархівність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут - інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 відповідного періоду попереднього планового/звітного року) / (операційні витрати (субархівність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + адміністративні витрати + витрати на збут - інші операційні витрати) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	1,0921	1,2065	1,1859	1,2065	X	X
Коефіцієнт рентабельності ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0,0917	0,2701	0,1121	0,2701	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0,0249	0,1116	-	0,1116	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0,0151	0,0728	-	0,0728	X	X
Коефіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного періоду попереднього планового/звітного року, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	1,1103	1,5119	1,4385	1,5119	X	X
Коефіцієнти платоспроможності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5020	1,5391	1,8748	-	1,8748	X	X
Коефіцієнт покриття ЕВБТДА фінансових витрат (ЕВБТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	-	-	-	-	X	X
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / ЕВБТДА, рядок 1300)	5022	(8,5113)	(3,7074)	-	(3,7074)	X	X
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3938	0,3479	-	0,3479	X	X
Коефіцієнти ліквідності							
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	0,8661	1,2532	-	1,2532	X	X

Коефіцієнт швидкості ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - записи, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	0,7304	1,1307	1,1307	1,1307	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	0,6402	1,0530	1,0530	X	X
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	1,2391	3,1008	3,1008	X	X
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	6,4292	5,4726	5,4726	X	X
Додатково: індекс спожитих пн останнього місяця звітного періоду до останнього місяця цього ж періоду попереднього року (для граф 3,4 та 6), грудень до грудня попереднього року, що був застосований у фінансовому плані (для граф 5), відсотків	5040	-	-	-	X	X
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	26 669	30 482	30 482	-	-
основні засоби	6001	20 506	23 541	23 541	-	-
первісна вартість	6002	46 015	52 567	52 567	-	-
знос	6003	25 509	29 026	29 026	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 805	23 558	23 558	-	-
запаси	6011	2 163	2 303	2 303	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	180	681	681	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	10 205	19 794	19 794	-	-
Усього активи	6020	40 474	54 040	54 040	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	-	-	-	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	15 940	18 798	18 798	-	-
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	-
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	782	788	788	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	15 940	18 798	18 798	-	-
фінансові заборгованості	6060	-	-	-	-	-
Власний капітал	6070	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-
кредиторська заборгованість	7012	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-
Повірено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-
кредиторська заборгованість	7022	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	-	-	-	-	-

УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	118	121	21	121	100
8001	-	-	-	-	-
8002	-	-	-	-	-
члени правління	1	1	1	1	100
керівник	15	16	16	16	100
адміністративно-управлінський персонал	102	104	104	104	100
працівники	6 115	7 518	7 578	7 518	99
Витрати на оплату праці					
8011	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	401	759	400	759	190
керівник	1 060	1 206	1 581	1 206	76
адміністративно-управлінський персонал	4 654	5 553	5 597	5 553	99
працівники					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 274	20 711	20 876	20 711	99
8020	-	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	133 667	253 000	133 333	253 000	190
керівник	40 000	31 444	40 000	31 444	79
8023/1	93 667	216 175	93 333	216 175	232
8023/2	-	5 381	-	5 381	-
8023/3	23 556	25 125	32 938	25 125	76
8024	15 209	17 798	17 939	17 798	99
8025	-	-	-	-	-
працівник	-	-	-	-	-

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

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник
ДИРЕКТОР
(посада)



І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за **І Квартал 2026** (квартал)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	86.10	Детальність ліквідаційних записів
01995054	Комп'ютерне підприємство "Знак" (закладка обліку балансових показників) КОП	86.10	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)		План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %			
Код рядка	Найменування показника	Факт нарахованим підсумком з початку року		Факт виконання, +/-		Виконання, %		Повищення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		Кількість продукції/наданих послуг		Зміна цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	факт	план	факт	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	кількість продукції/наданих послуг	зміна цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	зміна цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	Доходи і витрати (деталізація)	1000	13 074	19 766	15 626	19 766	19 766	4 140	126	126	126	126	126	11	12	13	112,0
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 947	12 959	12 101	12 959	12 959	858	107	107	107	107	107	23	101	129	129
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	1 891	2 174	2 151	2 174	2 174	375	129	129	129	129	129	375	129	129	129
1012	Витрати на сировину та основні матеріали	1012	1 645	1 674	1 299	1 674	1 674										
1013	Витрати на паливо	1013	443	765	451	765	765	314	170	170	170	170	170				
1014	Витрати на електроенергію	1014	4 537	5 391	5 442	5 391	5 391	-51	99	99	99	99	99				
1015	Витрати на оплату праці	1015	977	1 175	1 197	1 175	1 175	-22	98	98	98	98	98				
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	61	157	90	157	157	67	174	174	174	174	174				
1017	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1017	946	964	975	964	964	-11	99	99	99	99	99				
1018	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1018	96	120	101	120	120	19	119	119	119	119	119				
1018/1	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1018/1	91	114	95	114	114	19	120	120	120	120	120				
1018/2	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1018/2	5	6	6	6	6		100	100	100	100	100				
1019	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1019	351	539	395	539	539	144	136	136	136	136	136				
1019/1	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1019/1	1	3	3	3	3		100	100	100	100	100				
1019/2	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1019/2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-				
1019/3	Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1019/3	15	7	9	7	7	-2	78	78	78	78	78				

3. Формування фінансових результатів			Звітний період (квартал, рік)						
Найменування показника			Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Код рядка			минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			1000	13 074	19 766	15 626	19 766	4 140	126
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)			1010	(10 947)	(12 959)	(12 101)	(12 959)	858	107
Витрати на сировину та основні матеріали			1011	(1 891)	(2 174)	(2 151)	(2 174)	23	101
Витрати на паливо			1012	(1 645)	(1 674)	(1 299)	(1 674)	375	129
Витрати на електроенергію			1013	(443)	(765)	(451)	(765)	314	170
Витрати на оплату праці			1014	(4 537)	(5 391)	(5 442)	(5 391)	-51	99
Відрахування на соціальні заходи			1015	(977)	(1 175)	(1 197)	(1 175)	-22	98
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)			1016	(61)	(157)	(90)	(157)	67	174
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів			1017	(946)	(964)	(975)	(964)	-11	99
Рентна плата (розшифрувати)			1018	(96)	(120)	(101)	(120)	19	119
рентна плата за користування надземні			1018/1	(91)	(114)	(95)	(114)	19	120
рентна плата за спеціальне використання води			1018/2	(5)	(6)	(6)	(6)	-	100
Інші витрати (розшифрувати)			1019	(351)	(539)	(395)	(539)	144	136
витрати на відрахування			1019/1	(1)	(3)	(3)	(3)	-	100
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу			1019/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
послуги з охорони, забезпечення відшкодування тощо			1019/3	(15)	(7)	(9)	(7)	-2	78

В зв'язку із збільшенням притоку коштів та наданих послуг санаторно-курортного лікування

В зв'язку із збільшенням наданих послуг та хованню замов, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, збільшилася кількість споживання природного газу

В зв'язку із збільшенням притоку коштів та наданих послуг санаторно-курортного лікування

Обслуговування мелоді - 32 тис. грн. Ремонт кухонного обл. - 14 тис. грн. Ремонт відеоспостереження - 14 тис. грн. Т.О. автомобіля - 6 тис. грн. Дезинфекція приміщення 8 тис. грн. Декоративний розпис - 15 тис. грн. та інші зг. фінансу.

Збільшення відпускних послуг на районній воді

Звітний період	101/94	148	226	165	61	137	Збільшення кількості спожитої води, в зв'язку із збільшенням пропускних потужностей та збільшенням тарифів
витрати на водопостачання	101/94	25	51	9	42	567	Обрізання гілок - 33 тис.грн. Приблизно емісія Лейпан - 7 тис.грн. Рівніз емісія -11
витрат на комунальні послуги	101/95					63	
витрати на лінування, сертифікацію продукції, послуг тощо	101/96	30	36	57	-21	-	
послуги автотранспорту	101/97	-	-	6	-6	-	
витрати на водопостачання	101/98	114	162	137	162	118	Випуск до кількості спожитої води.
інші витрати	101/99	6	47	-	47	-	
витрати на матеріали швидкозношувачі предмети	101/10	12	7	9	-2	78	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 127	6 807	3 525	6 807	193	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 994	2 562	2 687	-125	95	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	3	8	12	8	67	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	
витрати на оренду комунальних послуг	1033	-	-	-	-	-	
витрати на енергопостачання	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	
витрати на службові виїзди	1036	-	-	1	-1	100	
витрати на зарплату	1037	22	22	22	-	99	
витрати на оплату праці	1038	1 461	1 965	1 981	-16	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	285	314	436	-122	150	Внесено в експлуатацію нове обладнання
загальногосподарське призначення	1040	13	21	14	21	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	
витрати на електрику майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	
витрати на електрику загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	40	
організаційно-технічні послуги	1044	2	2	5	-3	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	5	-5	-	
коридорні послуги	1046	10	-	20	-20	-	
послуги з охорони майна	1047	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	12	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050	-	-	-	-	-	
загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	186	230	191	39	120	В зв'язку із збільшенням нахлоску коні, емісії через термінал (кмісія 1,3%)
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	85	129	93	36	139	
кантовари та періодичні видання	1051/2	25	27	25	2	108	
витрати на заправку катрику	1051/3	6	5	7	-2	71	
витрати на господарські матеріали	1051/4	-	-	1	-1	-	
земельний податок	1051/5	57	61	60	1	102	Відносно до збільшення спожитої природного газу, збільшується виділи забруднювальних речовин в повітря
екологічний податок	1051/6	4	6	5	1	120	
інші витрати	1051/7	9	2	-	2	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	110	152	153	-1	99	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	
витрати на збірники та улавок	1062	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	84	118	115	3	103	
відрахування на соціальні заходи	1064	18	26	25	1	104	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	4	3	5	-2	60	
витрати на рекламу	1066	-	1	4	-3	25	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	4	4	4	-	100	
витрати на господарські матеріали	1067/1	3	4	4	-	100	

[illegible]

Фінансовий результат до оподаткування	1170	746	4 798	1 195	8	3 603	402
Витрати з податку на прибуток	1180	134	864	215		649	402
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	612	3 934	980	3 934	2 954	401
прибуток	1201	612	3 934	980	3 934	2 954	401
збиток	1202						
Усього доходів	1210	14 061	20 861	16 357	20 861	4 504	128
Усього витрат	1220	13 449	16 927	15 377	16 927	1 550	110
Неконтрольована частка	1230						
ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1300	1 199	5 339	1 751	5 339	3 588	305
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 979	4 613	3 901	4 613	712	118
витрати на електрику та основні матеріали	1401	1 891	2 174	2 151	2 174	23	101
витрати на паливо та енергію	1402	2 088	2 439	1 750	2 439	689	139
Витрати на оплату праці	1410	6 115	7 518	7 578	7 518	460	99
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 295	1 525	1 667	1 525	142	91
Амортизація	1430	963	988	993	988	-5	99
Інші операційні витрати	1440	963	1 419	1 022	1 419	397	139
Усього	1450	13 315	16 063	15 161	16 063	902	106

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунок з бюджетом

II. Розрахунок з бюджетом									
Звітний період (квартал, рік)									
Факт нарастаючим підсумком з початку року									
Найменування показника									
Код рядка	місяць рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
2	3	4	5	6	7	8			
1									
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат									
1200	612	3 934	980	3 934	2 954	401			
2000	16 802	26 356	17 835	26 356	8 521	148			
2005	-	-	-	-	-	-			
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)									
2009	16 802	26 356	17 835	26 356	8 521	148			
2010	42	(1 967)	(490)	(1 967)	1 477	401			
2011	42	(1 967)	(490)	(1 967)	1 477	401			
2012	-	-	-	-	-	-			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:									
Виділення у вигляді дивидендів державним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету									
Виділення частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями									
Виділення частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів									
2012/1	-	-	-	-	-	-			
2020	-	-	-	-	-	-			
2030	-	-	-	-	-	-			
2031	-	-	-	-	-	-			
2040	-	-	-	-	-	-			
2050	-	-	-	-	-	-			
2060	-	-	-	-	-	-			
2070	17 372	28 323	18 325	28 323	9 998	155			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду									
2110	2 761	4 214	3 038	4 214	1 176	139			
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
2111	768	1 003	215	1 003	788	467			
2112	1 582	2 718	2 344	2 718	374	116			
2113	-	-	-	-	-	-			
2114	-	-	-	-	-	-			
2115	-	-	-	-	-	-			
2116	104	124	95	124	29	131			
2117	-	-	-	-	-	-			
2118	307	369	384	369	-15	96			
2118/1	5	7	5	7	2	140			
2118/2	302	362	379	362	-17	96			
2120	1 111	1 375	1 430	1 375	-55	96			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:									
2121	1 056	1 315	1 364	1 315	-49	96			
2122	55	60	60	60	-	100			
2123	-	-	-	-	-	-			
2124	-	-	6	-	-6	-			
2124/1	-	-	6	-	-6	-			
2130	1 280	1 771	2 157	1 771	-386	82			
2131	65	317	490	317	-173	65			
2132	-	-	-	-	-	-			
2133	-	-	-	-	-	-			
2134	1 215	1 454	1 667	1 454	-213	87			
Інший внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									

III. Рух грошових коштів (за правим методом)

Найменування показника		Код розк	Звітний період (квартал, рік)					виконана, %
			Факт попереднього підсумком з початку року		план	Факт відхилення, +/-		
			випустилий рік	поточний рік		факт		
		2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		3000	17 661	26 558	18 291	26 558	8 267	145
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3010	17 082	25 706	17 970	25 706	7 736	143
Повернення податків і зборів, у тому числі:		3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість		3030	-	-	-	-	-	-
Цілісне фінансування, у тому числі:		3040	197	251	-	251	251	-
бюджетне фінансування		3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)		3042	197	251	-	251	251	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)		3042/1	197	173	-	173	173	-
бюджетне фінансування		3042/2	-	-	-	-	-	-
Компенсація, роботодавець витрат на обслуговування робочих місць для осіб з інвалідністю		3042/3	-	-	-	-	-	-
Компенсація 50% факт. витрат на оплату праці при працевлаштуванні окремих кат. безробітних		3042/4	-	78	-	78	78	-
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	382	601	321	601	280	187
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках		3070/1	213	370	110	370	260	336
надходження від операційної оренди		3070/2	6	27	55	27	-28	49
від продажу виробничих запасів та ТМЦ		3070/3	17	-	-	-	-	-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу		3070/4	129	146	138	146	8	106
повернення коштів від поставальників		3070/5	-	30	-	30	30	-
інші надходження (бронювання, розм. авто, ком. посл. орендарі)		3070/6	17	28	18	28	10	156
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності		3100	14 876	18 725	16 598	18 725	2 127	113
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)		3110	5 035	5 725	4 034	5 725	1 691	142
Розрахунки з оплати праці		3120	4 360	5 277	5 835	5 277	-558	90
Відрахування на соціальні заходи		3130	1 215	1 454	1 667	1 454	-213	87
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	3 937	5 906	4 958	5 906	948	119
податок на прибуток підприємств		3151	768	1 003	215	1 003	788	467
податок на додану вартість		3152	1 582	2 718	2 344	2 718	374	116
акцизний податок		3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата		3154	104	124	95	124	29	131
податок на доходи фізичних осіб		3155	1 056	1 315	1 364	1 315	-49	96
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:		3156	65	317	490	317	-173	65
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями		3156/1	65	317	490	317	-173	65
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	362	429	450	429	-21	95
внесковий збір		3157/1	302	362	329	362	-17	96
екологічний податок		3157/2	5	7	5	7	2	140
земельний податок		3157/3	55	60	60	60	-	100
податок на нерухомість		3157/4	-	-	6	-	-6	-
Повернення коштів до бюджету		3160	-	-	-	-	-	-

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(	329	)	(	363	)	(	104	)	(	-363	)	259	349
витрати на відрядження	31701	(	1	)	(	4	)	(	3	)	(	4	)	1	133
виплати лікарям	31702	(	168	)	(	148	)	(	-	)	(	148	)	148	-
розрахунково-касове обслуговування	31703	(	18	)	(	19	)	(	93	)	(	19	)	-74	20
повернення коштів за лікувальні послуги	31704	(	125	)	(	190	)	(	-	)	(	190	)	190	-
повернення фінансової допомоги	31705	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
благодійна допомога	31706	(	-	)	(	-	)	(	8	)	(	-	)	-8	-
Інші витрати (Судові збори та інше)	31707	(	17	)	(	2	)	(	-	)	(	2	)	2	-
Інші витрати	3195		2 785			7 833			1 693			7 833		6 140	463
Чистий рух коштів від операційної діяльності															
ІІ. 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 находження (розшифрувати)	3240		-			-			-			-		-	-
поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту. Придбання ванна для зонального сухого масажу AQUAI	32401		-			-			-			-		-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	1 301	)	(	471	)	(	516	)	(	471	)	-45	91
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	(	1 301	)	(	471	)	(	516	)	(	471	)	-45	91
Витрачання на придбання основних засобів (розшифрувати)	3271	(	140	)	(	311	)	(	276	)	(	311	)	35	113
виробниче обладнання	3271/1	(	140	)	(	311	)	(	276	)	(	311	)	35	113
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(	959	)	(	85	)	(	120	)	(	85	)	-35	71
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	3272/1	(	959	)	(	85	)	(	120	)	(	85	)	-35	71
Будівництво	3272/2	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(	202	)	(	75	)	(	120	)	(	75	)	-45	63
придбання інших НМА	3274/1	(	202	)	(	75	)	(	120	)	(	75	)	-45	63
Виплати за деривативами	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(1 301)			(471)			(516)			(471)		45	91
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності															
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300		-			-			-			-		-	-
Находження від власного капіталу	3305		-			-			-			-		-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310		-			-			-			-		-	-
кредити	3311		-			-			-			-		-	-
позики	3312		-			-			-			-		-	-
облігації	3313		-			-			-			-		-	-
Інші находження (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 витрати (розшифрувати)	3170	(	329	(	363	(	104	(	363	)	259	349
Витрати на відрахування	3170/1	(	1	(	4	(	3	(	4	)	1	133
Виплата підрядних	3170/2	(	168	(	148	(	-	(	148	)	148	-
розрахунково-населення обслуговування	3170/3	(	18	(	19	(	93	(	19	)	-74	20
повернення коштів за ліквідні послуги	3170/4	(	125	(	190	(	-	(	190	)	190	-
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	-	(	-	(	-	(	-	)	-	-
благодійна допомога	3170/6	(	-	(	-	(	8	(	-	)	-8	-
Інші витрати (судові збори та інші)	3170/7	(	17	(	2	(	-	(	2	)	2	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		2 785		7 833		1 693		7 833		6 140	463
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 отримання відсотків	3225		-		-		-		-		-	-
Надходження дивидендів	3230		-		-		-		-		-	-
Надходження від ліквідації	3235		-		-		-		-		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-		-		-		-		-	-
попорогів, фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту, придбання вагони для зовнішнього сухого масажу AQUA	3240/1		-		-		-		-		-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(1 301)		(471)		(516)		(471)		(45)	91
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		(1 301)		(471)		(516)		(471)		(45)	91
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271		(140)		(311)		(276)		(311)		(35)	113
виробничі обладнання	3271/1		(140)		(311)		(276)		(311)		(35)	71
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		(959)		(85)		(120)		(85)		(35)	71
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1		(959)		(85)		(120)		(85)		(35)	71
Будівництво	3272/2		-		-		-		-		-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		-		-		-		-		-	-
Інші необоротні активи (розшифрувати)	3274		(202)		(75)		(120)		(75)		(45)	63
придбання інших НМА	3274/1		(202)		(75)		(120)		(75)		(45)	63
Виплати за деривативами	3280		-		-		-		-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290		-		-		-		-		-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(1 301)		(471)		(516)		(471)		45	91
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	3312		-		-		-		-		-	-
позики	3313		-		-		-		-		-	-
облігації	3320		-		-		-		-		-	-
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 дивидендів	3350		-		-		-		-		-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360		-		-		-		-		-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової діяльності	3370		-		-		-		-		-	-

[illegible]

3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	100	69	-31	-	-	-	-	100	69	-31	69
4	придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	(розшифрувати про інтегровані програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дослідження, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	100	85	-15	85	-	-	-	100	85	-15	85
5.1	Мережа водоопостереження (столова)	-	-	-	-	29	14	-15	48	-	-	-	29	14	-15	48
5.2	Тепловий перехід від підлоги до ванн 1031/0017	-	-	-	-	17	17	-	100	-	-	-	17	17	-	100
5.3	Тепловий перехід від підлоги до ванн 1031/0017 (Поточний ремонт з монтажу натяжної стелі кабінетів розміщених в теплоізолюючому переході №47,48,49)	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	-	50	50	-	100
5.4	Лампа на 150 послідкових міськ	-	-	-	-	4	4	-	100	-	-	-	4	4	-	100
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	430	448	18	104	-	-	-	430	448	18	104
Усього		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці IV)

№ зп	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Передана балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	Звітний період (квартал, рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким його затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив
							фінансування капітальних вкладень (сума грошових коштів), усього	у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

ДИРЕКТОР

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Дата (рік, місяць, день) 2026 03 31

за ЄДРПОУ 01995054

за КАТОТТГ 1 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 **2 121**

Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400 71106**

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2026 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	5 684	4 884
Основні засоби	1010	23 280	23 541
первісна вартість	1011	51 318	52 567
знос	1012	28 038	29 026
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	-	-
Відітрачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрачені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 021	30 482
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 434	2 303
виробничі запаси	1101	2 400	2 269
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	34	34
Поточні біологічні активи	1110	8	8
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	552	489
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	3	72
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 432	19 794
готівка	1166	-	36
рахунки в банках	1167	12 432	19 672
Витрати майбутніх періодів	1170	58	65
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	-	707
Інші оборотні активи	1190	444	23 558
Усього за розділом II	1195	15 931	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	54 040
Баланс	1300	46 952	-

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	6 919
Додатковий капітал	1410	7 001	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	28 323
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 356	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	33 357	35 242
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	-	-
льове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	788
довгостроковими зобов'язаннями	1615	455	2 621
товари, роботи, послуги	1620	2 301	807
розрахунками з бюджетом	1621	946	417
у тому числі з податку на прибуток	1625	375	1 558
розрахунками зі страхування	1630	1 077	2 651
розрахунками з оплати праці	1635	35	1 967
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	317	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	273
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1660	137	8 488
Поточні забезпечення	1665	8 851	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	35
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	47	18 798
Інші поточні зобов'язання	1695	13 595	-
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	54 040
Баланс	1900	46 952	-

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2026 04 01

за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2026** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 766	13 074
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	(12 959)	(10 947)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 807	2 127
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	648	476
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	(2 562)	(1 994)
Витрати на збут	2150	(152)	(110)
Інші операційні витрати	2180	(390)	(263)
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	4 351	236
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	447	511
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	4 798	746
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(864)	(134)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 934	612
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	3 934	612

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 613	3 979
Витрати на оплату праці	2505	7 518	6 115
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 525	1 295
Амортизація	2515	988	963
Інші операційні витрати	2520	1 419	963
Разом	2550	16 063	13 315

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

ЗАХАРЧУК
ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
Е.О. НАЙДЕНКО
АНТОНІНА
ФЕДОРІВНА

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Найденко Антоніна Федорівна

