

**Звіт про виконання
фінансового плану**

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

**за II квартал
2025 року**



ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



zoblkp.com.ua



(05233) 71108
(05233) 71104



(067) 5204606
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Вих. № 534 від 23.07 2025р.

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

Шановний Юрію Васильовичу!

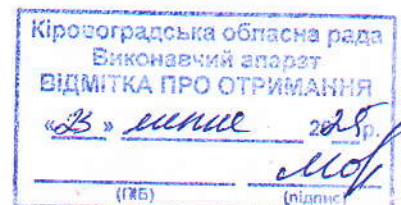
Надаємо Вам фінансовий звіт комунального підприємства «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за II квартал 2025 року, а саме:

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

В.о. директора



Тетяна ЗАХАРЧУК



ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ №4468

0410001

від "25" липня 2025 р.

Дата і час отримання/
прийняття до виконання
"25" липня 2025 р.
12 год. 33 хв. 55 сек.
Дата валютування
"25" липня 2025 р.

Платник КП ЗОБЛ КОР

Код платника 01995054

Надавач платіжних послуг платника

Рахунок платника №

СУМА

Філія - Кіровоградське облуправління АТ
"Ощадбанк"

UA623234750000026006300688749

94 900,00

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
отримувачКод фактичного
отримувача

Сума словами

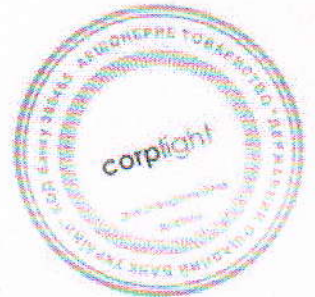
Дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.

Призначення платежу

UA3504013001009795621010300/94900.00/UAH/101; 7% від частини чистого прибутку за
другий квартал 2025р.;

ДР

Підписи платника



Дата і час виконання

"25" липня 2025 р.

12 год. 38 хв. 31 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 «23» липня 2025р. № 535

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за 1 півріччя 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 системи, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та дихальної системи, обміну речовин, ендокринної системи, хвороби шкіри, гінекологічних та інших захворювань, лікування яких потребує методик комплексної реабілітаційної допомоги.

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

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

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

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

Середня кількість 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 півріччя 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 шість місяців 2025 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних послуг за аналогічний період попереднього року. За підсумками роботи п'яти місяців виникла

необхідність у внесенні змін до фінансового плану підприємства, з метою збільшення чистого доходу. В зв'язку з чим, дохідну частину фінансового плану на 1 перше півріччя 2025 року збільшено на 2227,0 тис. грн. і становить 20631,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 25146,0 тис. грн., план виконано на 121,9%.

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 19924,0 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 19967,0 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 01.07.2025 року становить 112 осіб, з яких:

- адміністративний персонал	- 15 ос.;
- професіонали	- 2 ос.;
- медичний персонал	- 49 ос.
в т.ч: лікарі	- 5 ос.;
середній медичний персонал	- 26 ос.;
молодший медичний персонал	- 18 ос.;
- інший персонал	- 46 ос.

IV. Очікувані фінансові результати.

Фінансовим планом підприємства за перше півріччя 2025 року планувалось отримати збитки у сумі 2315,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2025 року, отримано чистий фінансовий результат, а саме - прибуток в сумі 1968,0 тис. грн.

V. Розподіл чистого прибутку.

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом першого півріччя 2025 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 94,9 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 9364,2 тис. грн.**, в тому числі:

- податок на додану вартість	- 3068,4 тис.грн.;
- земельний податок	- 113,7 тис.грн.;
- екологічний податок	- 12,9 тис.грн.;
- рентна плата за спеціальне використання води	- 14,9 тис.грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	- 257,0 тис.грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	- 2541,3 тис.грн.;
- податок з доходів фізичних осіб	- 2179,9 тис.грн.;
- військовий збір	- 606,3 тис.грн.;
- податок на прибуток	- 432,0 тис.грн.;
- частина чистого прибутку	- 137,8 тис. грн.

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

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

VIII. Інвестиційна діяльність підприємства.

Фінансовим планом КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР протягом першого півріччя 2025 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 4564,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів -751,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів -277,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 2950,0 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.

Під час придбання ТМЦ, за кошти Кіровоградського ОЦЗ, було перераховано ПДВ постачальникам, в сумі 8,0 тис. грн., що разом складає 119,0 тис. грн.

Від ГО «ФОРТІС» безоплатно отримано м'який інвентар на суму 4,0 тис. грн.

В.о. директора
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 II квартал 2025р.

Назва показників	Одиниця виміру	II квартал 2025 р.		II 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.	10564	12829	8515	121%	151%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	11722	13074	9524	112%	137%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	9768	12072	8188	124%	147%
доходи від оренди	тис. грн.	5	5	2	100%	250%
фінансова підтримка	тис. грн.	0	0	0		
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	791	752	325	95%	231%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	11423	11175	8841	98%	126%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	9326	9020	6997	97%	129%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	1762	1799	1548	102%	116%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	1268	1269	1179	100%	108%
витрати на збут	тис. грн.	140	149	114	106%	131%
інші витрати	тис. грн.	195	207	182	106%	114%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-859	1654	-326	-193%	-507%
Податок на прибуток	тис. грн.		298			#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток	тис. грн.	-859	1356	-326	-158%	-416%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.		95			#ДЕЛ/0!
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-8,79	11,23	-3,98	-128%	-282%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		513	884		58%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		6336	2496		254%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	118	117	117	99%	100%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	16808	16063	13584	96%	118%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

А.Ф. Найденко



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

Назва показників	Одиниця виміру	I півріччя 2025 р.		I півріччя 2024р. Факт	Виконання плану % 2025р	Темп росту (зниження) 2025/2024 %
		план	факт			
I	2	3	4	5	6	7
I ДОХОДИ						
Загальні доходи, всього	тис. грн.	21895	26890	20728	122,81%	129,73%
в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	24758	28368	23287	114,58%	121,82%
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	20631	25146	19963	121,88%	125,96%
доходи від оренди	тис. грн.	10	10	3		333,33%
фінансова підтримка	тис. грн.	0		0	0,00%	0,00%
доходи від іншої діяльності	тис. грн.	1254	1734	762	138,28%	227,56%
II ВИТРАТИ						
Загальні витрати, усього	тис. грн.	24210	24490	21032	101,16%	116,44%
в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	19924	19967	16830	100,22%	118,64%
адміністративні витрати-всього	тис. грн.	3642	3793	3478	104,15%	109,06%
з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього	тис. грн.	2615	2730	2625	104,40%	104,00%
витрати на збут	тис. грн.	257	259	301	100,78%	86,05%
інші витрати	тис. грн.	387	471	423	121,71%	111,35%
III ПРИБУТОК						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	тис. грн.	-2315	2400	-304	-103,67%	-789,47%
Податок на прибуток	тис. грн.	0	432	4	#ДЕЛ/0!	10909,09%
Чистий прибуток	тис. грн.	-2315	1968	-308	-85,01%	-639,04%
Відрахування 7% з чистого прибутку	тис. грн.	0	138	1	#ДЕЛ/0!	10928,10%
IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ						
Рентабельність від звичайної діяльності	%	-11,22	7,80	-1,54	-69,52%	-505,62%
V РОЗРАХУНКИ						
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		513	884		58,03%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	тис. грн.		6336	2496		253,85%
VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА						
Середньооблікова кількість працівників	чол.	118	117	117	99,15%	100,00%
Середньомісячна з/плата одного працівника	грн.	17204	16742	15234	97,31%	109,90%

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

А.Ф. Найденко



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

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)
Комунальне підприємство "Знаком'яська обласна бальнеологічна лікарня"	за СДРІОУ	01995054
Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	за СКОДУ	01004
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Галузь		
Одиниця виміру, тис. грн		
Розмір державної частки у статутному капіталі		
Середньозважена кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ім'я керівника		
	Стандарти звітності ПС/БОУ	X
	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за **II Квартал 2025**
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістості підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал)		виконання, %
		з минулого року	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 963	25 146	9 768	12 072	2 304	124
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 721)	(19 967)	(9 326)	(9 020)	-306	97
Валовий прибуток/збиток	1020	3 242	5 179	442	3 052	2 610	690
EBITDA	1300	504	3 321	(389)	2 122	2 511	-546
Чистий фінансовий результат	1200	(308)	1 968	(859)	1 356	2 215	-158
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	732	898	-	130	130	-
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 235	3 068	1 572	1 486	-86	95
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	96	108	-	43	43	-
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	7 689	9 560	4 407	4 408	1	100
Капітальні інвестиції	4000	3 524	4 092	4 021	2 751	-1 270	68
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнти рентабельності							
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	(0,0154)	0,0783	(0,0879)	0,1123	X	X

501	Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансові результати від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	(0,0248)	0,0604	(0,1112)	X	X
501.2	Коефіцієнт зростання операційних витрат ((операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)				X	X
501.3	Коефіцієнт рентабельності ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	0,0252	0,1321	(0,0398)	X	X
501.4	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	(0,0151)	0,0762	0,0525	X	X
501.5	Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	(0,0124)	0,0468	0,0323	X	X
501.6	Коефіцієнт зростання доходів ((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)				X	X
502	Коефіцієнти платоспроможності					
502.0	Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	4,5626	1,5943	1,5943	X	X
502.1	Коефіцієнт покриття ЕВНТДА фінансових витрат (ЕВНТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)				X	X
502.2	Коефіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВНТДА, рядок 1300)	(7,8790)	(2,8061)	(4,3916)	X	X
502.3	Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)				X	X
502.4	Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	0,1798	0,3855	0,3855	X	X
503	Коефіцієнти ліквідності					
503.0	Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	1,6680	0,8316	0,8316	X	X
503.1	Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	1,6680	0,8316	0,8316	X	X

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	503	0,9029	0,5755		0,5755	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) рядок 1010)	5033	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	17 540	28 541	-	X	28 541	-
основні засоби	6001	13 150	20 280	-	X	20 280	-
перевантажувальні	6002	36 393	46 656	-	X	46 656	-
знос	6003	23 243	26 376	-	X	26 376	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 336	13 466	-	X	13 466	-
завали	6011	-	-	-	X	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6012	494	253	-	X	253	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	-	-	-	X	-	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	3 971	9 319	-	X	9 319	-
Усього активів	6020	24 876	42 007	-	X	42 007	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	74	-	-	X	-	-
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	4 398	16 192	-	X	16 192	-
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	250	421	-	X	421	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	759	1 778	-	X	1 778	-
Усього зобов'язань і забезпечення, у тому числі:	6050	4 472	16 192	-	X	16 192	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	20 404	25 815	-	X	25 815	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано заúčчених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено заúčчених 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 (виплатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	117	117	118	117	-1	99
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	15	17	15	-2	88

працівник	8002	101	101	101	101	101	101	101	101
Витрати на оплату праці	8010	10 694	11 753	5 950	5 638	312	95		
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	569	668	240	267	27	111		
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 056	2 062	1 028	1 002	-26	97		
працівник	8015	8 069	9 023	4 682	4 369	-313	93		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 234	16 742	16 808	16 063	-745	96		
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	94 833	111 333	80 000	89 000	9 000	111		
посадовий особа	8023/1	35 500	34 286	40 000	33 016	-6 984	83		
преміювання	8023/2	52 540	66 667	40 000	40 000	-	100		
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	6 793	10 380	-	15 984	15 984	-		
адміністративно-управлінський працівник	8024	22 844	22 911	20 157	22 267	2 110	110		
працівник	8025	13 315	14 889	15 607	14 419	-1 188	92		

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

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



101/98	Витрати на машини та швидкозаточуючі предмети	(16)	(25)	(7)	(13)	(6)	186	Відшкодування за вилучення в роботі
101/99	Витрати на водопостачання	(145)	(198)	(103)	(84)	(-19)	82	Медкомісія пацієнтів, послуги Нової Пошти, Матеріали для інтернет-мережі - 2 тис. грн.
101/10	Інші витрати	(27)	(29)	(-)	(23)	(23)	-	(рах 631) Страхування майна - 2 тис. грн. (рах 39)
1020	Валовий прибуток (збиток)	(3 242)	(5 179)	(442)	(3 052)	(2 610)	690	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(3 587)	(3 793)	(1 762)	(1 799)	(37)	102	Проведення ТО обслуговування та поточного ремонту автомобіля
1031	Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	(13)	(11)	(6)	(8)	(2)	133	
1032	Витрати на оренду службових автомобілів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1033	Витрати на консалтингові послуги	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1034	Витрати на страхові послуги	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1035	Витрати на аудиторські послуги	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1036	Витрати на службові відрахування	(2)	(-)	(1)	(-)	(-1)	-	
1037	Витрати на зв'язок	(33)	(44)	(21)	(22)	(1)	105	
1038	Витрати на оплату праці	(2 625)	(2 730)	(1 268)	(1 269)	(1)	100	
1039	Відрахування на соціальні заходи	(503)	(549)	(279)	(264)	(-15)	95	
1040	Відрахування на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(22)	(26)	(12)	(13)	(1)	108	
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	Витрати на організаційно-технічні послуги	(18)	(12)	(5)	(10)	(5)	200	Обсл. РРО - 2 тис. грн. Відшкодування програмного забезпечення 1 тис. грн. Надання консультацій по роботі з програмним забезпеченням та внесення змін в програмне забезпечення 7 тис. грн. (рах 631)
1045	Консультаційні та інформаційні послуги	(25)	(-)	(4)	(-)	(-4)	-	Оплата послуг адвоката по справі Бісєнікова Ю.Ю.
1046	Юридичні послуги	(20)	(30)	(-)	(20)	(20)	-	
1047	Послуги з охорони майна	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1048	Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1049	Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	(-)	(23)	(-)	(11)	(11)	-	Надання працівників медичної частини та спеціаліста з кадрів
1050	Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1050/1	Витрати на поповнення основних фондів	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1051	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	(326)	(368)	(166)	(182)	(16)	110	
1051/1	Розрахунково-касове обслуговування	(112)	(160)	(67)	(75)	(8)	112	В зв'язку із збільшенням надходження коштів, сплачених через термінал (комісія 1,3%)
1051/2	Канітовари та періодичні видання	(82)	(55)	(36)	(30)	(-6)	83	
1051/3	Витрати на заправку катриджів	(9)	(12)	(4)	(6)	(2)	150	Збільшення надання кількості послуг в зв'язку з виробничою необхідністю
1051/4	Витрати на господарські матеріали	(10)	(2)	(4)	(2)	(-2)	50	Збільшення ставок податку
1051/5	Земельний податок	(102)	(114)	(51)	(57)	(6)	112	
1051/6	Екологічний податок	(7)	(13)	(4)	(9)	(5)	225	В зв'язку із збільшенням кількості відвідувань водних процедур
1051/7	Інші витрати	(4)	(12)	(-)	(3)	(3)	-	Проведення розрахунку фактичних обсягів виконань за реч.-1 тис. грн. (рах 631) + Страхування автомобіля 2 тис. грн. (рах 39)
1060	Витрати на збут, у тому числі:	(301)	(259)	(140)	(149)	(9)	106	
1061	Транспортні витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1062	Витрати на зберігання та утилізацію	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
1063	Витрати на оплату праці	(149)	(202)	(108)	(118)	(10)	109	
1064	Відрахування на соціальні заходи	(33)	(44)	(24)	(26)	(2)	108	
1065	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(10)	(7)	(4)	(3)	(-1)	75	
1066	Витрати на рекламу	(38)	(-)	(4)	(-)	(-4)	-	

інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(	71	)	(	6	)	(	-	)	(	2	)	-
витрати на господарські матеріали	1067/1	(	3	)	(	5	)	(	-	)	(	2	)	-
інші витрати	1067/2	(	68	)	(	1	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	(	547	)	(	822	)	(	295	)	(	346	)	117
курсові різниці	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	547	)	(	822	)	(	295	)	(	346	)	117
від операційної оренди активів	1073/1	(	3	)	(	10	)	(	5	)	(	5	)	100
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1073/2	(	206	)	(	228	)	(	99	)	(	120	)	121
від залишків коштів на рахунок	1073/3	(	313	)	(	396	)	(	182	)	(	183	)	101
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/4	(	-	)	(	19	)	(	-	)	(	5	)	-
витрати на комунальні послуги орендарів	1073/5	(	18	)	(	27	)	(	9	)	(	9	)	100
інші доходи	1073/6	(	7	)	(	4	)	(	-	)	(	-	)	-
Оприбуткування виробничих запасів, ТМЦ	1073/7	(	-	)	(	130	)	(	-	)	(	16	)	-
Компене. 50% факт. витрат на оплату праці при працевлаштуванні окремих кат. безробітних	1073/8	(	-	)	(	8	)	(	-	)	(	8	)	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(	423	)	(	470	)	(	186	)	(	207	)	111
курсові різниці	1081	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	423	)	(	470	)	(	186	)	(	207	)	111
субвартість оборотних активів, утримуваних для продажу	1086/1	(	128	)	(	152	)	(	71	)	(	69	)	97
субвартість реалізованих оборотних активів	1086/2	(	-	)	(	13	)	(	-	)	(	13	)	-
штрафи, пені, неустойки	1086/3	(	-	)	(	15	)	(	-	)	(	-	)	-
умовне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язаних операціях	1086/4	(	196	)	(	166	)	(	60	)	(	62	)	103
витрати відповідно до колективного договору	1086/5	(	1	)	(	3	)	(	-	)	(	3	)	-
ССВ на витрати відповідно до колективного договору	1086/6	(	-	)	(	1	)	(	-	)	(	1	)	-
затрати на підвищення якості знаходяться в оренді	1086/7	(	18	)	(	27	)	(	9	)	(	9	)	100
заробітна плата продавця	1086/8	(	61	)	(	73	)	(	38	)	(	40	)	105
нарахування на зп продавця	1086/9	(	14	)	(	16	)	(	8	)	(	9	)	113
інші витрати	1086/10	(	4	)	(	3	)	(	-	)	(	-	)	-
амортизація основних засобів	1086/11	(	1	)	(	1	)	(	-	)	(	1	)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(	522	)	(	1 479	)	(	(1 351)	)	(	1 243	)	-92
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Відрах. від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(	218	)	(	922	)	(	501	)	(	411	)	82
курсові різниці	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	(	218	)	(	922	)	(	501	)	(	411	)	82
амортизація основних засобів, переданих з бюджету	1152/1	(	179	)	(	922	)	(	501	)	(	411	)	82
благодійна допомога або гуманітарна допомога	1152/2	(	39	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-

Оприбуткування ТМЦ після ремонту палат спального корпусу-7 тис. грн. Оприбуткування прод. харчув. - 2 тис. грн. Безоплатно отримані МЦ від ТОВ "Ідент Бад Центр"-7 тис. грн.
(рах 718)

Матеріальна допомога працівникам на поховання близьких родичів

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(308)	1 968	(859)	1 356	2 215	-158
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 455	16 802	14 557	17 372	2 815	119
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	14 557	17 372	2 815	119
Нараховані до сплати виправлення частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1	138	-	96	96	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	1	138	-	96	96	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
у тому числі зменшення видатків на податкові різниці	2060/1	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 146	18 632	13 698	18 632	4 934	136
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 285	4 766	1 970	2 005	35	102
податок на прибуток підприємств	2111	732	898	-	130	130	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 235	3 068	1 572	1 486	-86	95
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
активний податок	2114	-	-	-	-	-	-
реєстраційний податок	2115	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	149	188	96	84	-12	88
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	169	612	302	305	3	101
інші податки та збори (розшифрувати)	2118/1	7	9	4	4	-	100
екологічний податок	2118/2	162	603	298	301	3	101
військовий збір	2120	2 071	2 266	1 128	1 155	27	102
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:							
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 958	2 142	1 071	1 086	15	101
земельний податок	2122	101	112	51	57	6	112
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	12	12	6	12	6	200
збір за спеціалізовані послуги з підземних вод	2124/1	12	12	6	12	6	200
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 333	2 528	1 309	1 248	-61	95
виправлення частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	96	108	-	43	-43	-
виправлення частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	-	-	-	-	-	-
Інші платежі	2133	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134	2 237	2 420	1 309	1 205	-104	92

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нараєніюним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	24 038	32 850	12 040	15 189	3 149			126
Виробничі видатки (товари, робіт, послуг)	3010	23 192	31 490	11 722	14 408	2 686			123
Поворотні податки і збори, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-			-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-			-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	257	616	-	419	419			-
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-			-
інші надходження (розшифрувати)	3042	257	616	-	419	419			-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	257	381	-	184	184			-
бюджетне фінансування	3042/2	-	108	-	108	108			-
Компенсація роботодавцю витрат на обслуговування робочих місць для осіб з інвалідністю	3042/3	-	119	-	119	119			-
Компенсація 50% факт. витрат на оплату праці при працевлаштуванні окремих категорій безробітних	3042/4	-	8	-	8	8			-
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	589	744	318	362	44			114
надходження відсотків по записках на поточних рахунках	3070/1	313	396	182	183	1			101
надходження від операційної оренди	3070/2	3	12	6	6	6			100
від продажу виробничих запасів та ТМЦ	3070/3	-	23	-	6	6			-
від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	3070/4	247	274	119	145	26			122
інші надходження (ком. посл. орендарів)	3070/5	25	39	11	22	11			200
повернення коштів від постачальника	3070/6	1	-	-	-	-			-
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	23 675	28 127	12 906	13 251	345			103
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	7 132	9 130	3 456	4 095	639			118
Розрахунки з оплати праці	3120	8 351	8 787	4 581	4 427	-154			97
Виплати на соціальні заходи	3130	2 237	2 420	1 309	1 205	-104			92
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	5 452	7 140	3 480	3 203	-277			92
податок на прибуток підприємств	3151	732	898	-	130	130			-
податок на додану вартість	3152	2 235	3 068	1 954	1 486	-468			76
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-			-
рогити плати	3154	161	200	102	96	-6			94
податок на доходи фізичних осіб	3155	1 958	2 142	1 071	1 086	15			101
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	96	108	-	43	43			-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	96	108	-	43	43			-
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	270	724	353	362	9			103
випускний збір	3157/1	162	603	298	301	3			101
екологічний податок	3157/2	7	9	4	4	-			100
земельний податок	3157/3	101	112	51	57	6			112
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-			-
інші витрати (розшифрувати)	3170	503	650	80	321	241			401
витрати на відрахування	3170/1	19	3	4	2	-2			50

виплата ліквідаційних	3170/2	(	207	)	(	326	)	(	-	)	(	158	)	-
розрахунково-касове обслуговування	3170/3	(	29	)	(	34	)	(	67	)	(	16	)	-51
повернення коштів за ліквідаційні послуги	3170/4	(	176	)	(	270	)	(	-	)	(	145	)	145
повернення фінансової допомоги	3170/5	(	72	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
благодійна допомога	3170/6	(	-	)	(	-	)	(	9	)	(	-	)	-9
інші витрати (судові збори та інше)	3170/7	(	-	)	(	17	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		363			4 723			(866)		1 938		2 804	-224
III. 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 від дивидендів	3230		-			-			-		-		-	-
Находження від деривативів	3235		-			-			-		-		-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-			-			-		-		-	-
поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проєкту. Придбання валюти для зонального сухого м'яса AQUA	3240/1		-			-			-		-		-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(1 945)			(4 125)			(4 091)		(2 824)		(1 267)	69
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		(1 945)			(4 125)			(4 091)		(2 824)		(-1 267)	69
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271		(1 114)			(820)			(700)		(680)		(-20)	97
виробничі обладнання	3271/1		(1 114)			(820)			(700)		(680)		(-20)	97
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		(602)			(2 993)			(3 211)		(2 034)		(-1 177)	63
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3272/1		(602)			(2 993)			(3 211)		(2 034)		(-1 177)	63
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		-			-			-		-		-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274		(229)			(312)			(180)		(110)		(-70)	61
придбання інших НМА	3274/1		(229)			(312)			(180)		(110)		(-70)	61
Виплати за деривативами	3280		-			-			-		-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290		-			-			-		-		-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(1 945)			(4 125)			(4 091)		(2 824)		(1 267)	69
III. 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 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 кредиту	3370		-			-			-		-		-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380		-			-			-		-		-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-			-			-		-		-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 582)	598	(4 957)	(886)	4 071	18
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 553	8 721	8 295	10 205	1 910	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 971	9 319	3 338	9 319	5 981	279

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт напередоднім підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 524	4 092	4 021	2 751	-1 270	-1 270	68
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 780	858	640	619	-21	-21	97
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	255	284	170	107	-63	-63	63
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	489	565	692	-360	-1 052	-1 052	-52
капітальний ремонт	4060	-	2 385	2 519	2 385	-134	-134	95

Керівник
В.О. ДИРЕКТОРА
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

V. Інформації щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборогованість за кредитами на початок 2 квартал року 2025		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість за кредитами на кінець 2 квартал року 2025	
	Усього	у тому числі:	план	факт	план	факт	Усього	у тому числі:
Зобов'язання								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ПІРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	640	619	-21	97	-	-	-	-	640	619	-21	97
2.1	Діагностичне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-68	-	-	-	-	-	68	-	-68	-
2.2	ІР камера Reolink 5МП 2.8 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-	100	-	-	-	55	55	-	100	-
2.3	ІР- LNK EAP 653- Wi-Fi 6-контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	-1	92	-	-	-	13	12	-1	92	-
2.4	ВІНТ 40 (СТД 3071), матеріал виконання змійовика AISI 304 нержавіюча сталь (boiler)	-	-	-	-	-	-	-	-	281	281	-	100	-	-	-	281	281	-	100	-
2.5	Інжектор	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	100	-	-	-	11	11	-	100	-
2.6	Ультразвуковий "МІДІКА" "W002"	-	-	-	-	-	-	-	-	212	212	-	100	-	-	-	212	212	-	100	-
2.7	Установка охолодження "Босх-Н"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Банер на стіну (9,05х2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	21	21	-	-
2.9	Косерка до мотоблока редуктора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	7	7	-	-
2.10	Кулер для води COOPER&HUNTER CH -VI 287b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	13	13	-	-
2.11	Пелета 150мм 14 кг поворотні профі СТАЛЬ FORTЕ НСВ-3г-3м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	170	104	-66	61	-	3	-	-	170	107	-63	63
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-360	-1 052	-52	-	-	-	-	692	-360	-1 052	-52
5.1	Поточні ремонтні номерів та ремонт корпусу дально	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	2	122	-	-	-	9	11	2	122	-
5.2	Мережа відоспостережень	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-	100	-	-	-	98	98	-	100	-
5.3	Майбутній №1 Дігачий інтелектуальний	-	-	-	-	-	-	-	-	552	251	-301	45	-	-	-	552	251	-301	45	-
5.4	Ремонт шалуп	-	-	-	-	-	-	-	-	33	31	-2	94	-	-	-	33	31	-2	94	-

тис. грн (без ПДВ)

Підприємство **Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"** Дата (рік, місяць, число) **2025 07 01**
 Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за ЄДРПОУ **01995054**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1 UA35040130010097956**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 117** за КВЕД **86.10**
 Адреса, телефон **вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМ'ЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400** **71106**
 Одиниця виміру: тис. грн. без 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 ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	6 204
Основні засоби	1010	20 330	20 280
первісна вартість	1011	45 046	46 656
знос	1012	24 716	26 376
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	28 541
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 386	2 692
виробничі запаси	1101	2 342	2 643
незавершене виробництво	1102	-	2
готова продукція	1103	10	-
товари	1104	34	47
Поточні біологічні активи	1110	11	8
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	253
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	331	255
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	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 721	9 319
готівка	1166	-	85
рахунки в банках	1167	8 721	8 828
Витрати майбутніх періодів	1170	35	26
Частка перестрахування 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	908
Усього за розділом II	1195	12 032	13 466
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 324	42 007

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	7 183
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 802	18 632
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	24 074	25 815
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	421
розрахунками з бюджетом	1620	1 505	1 778
у тому числі з податку на прибуток	1621	756	290
розрахунками зі страхування	1625	255	376
розрахунками з оплати праці	1630	898	1 278
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	21	2 357
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	65	95
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	476	326
Доходи майбутніх періодів	1665	10 090	9 530
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36	31
Усього за розділом III	1695	14 250	16 192
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	42 007

Керівник

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство Комунальне підприємство "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	07	01
01995054		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 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	25 146	19 963
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	(19 967)	(16 830)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 179	3 133
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	822	547
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 793)	(3 478)
Витрати на збут	2150	(259)	(301)
Інші операційні витрати	2180	(470)	(423)
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	1 479	-
збиток	2195	(-)	(522)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	922	218
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	2 400	-
збиток	2295	(-)	(304)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(432)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 968	-
збиток	2355	(-)	(304)

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	1 968	(304)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 414	5 341
Витрати на оплату праці	2505	11 753	10 694
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 523	2 288
Амортизація	2515	1 842	1 026
Інші операційні витрати	2520	1 958	1 683
Разом	2550	24 490	21 032

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

Найденко Антоніна Федорівна