

**ЗВІТ  
про виконання фінансового  
плану**

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

**За III квартал  
2025 року**



# ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



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



zoblkp.com.ua



(05233) 71105  
(05233) 71104



(067) 5204606  
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Вих. № 777 від 23 жовтня 2025р.

Голові Кіровоградської  
Обласної ради  
Юрію ДРОЗДУ

## Шановний пане Юрію!

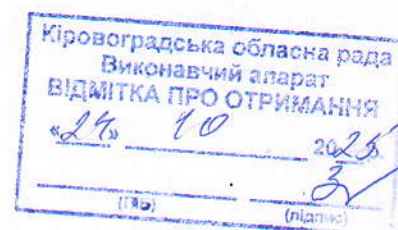
Надаємо Вам фінансовий звіт комунального підприємства «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за III квартал 2025 року, а саме:

- Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства;
- Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за III квартал 2025 року;
- Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників за 9 місяців 2025 року;
- Звіт про виконання фінансового плану підприємства та додатки до нього;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2);
- Платіжна інструкція про сплату частини чистого прибутку за III квартал 2025 року.

В.о. директора



Тетяна ЗАХАРЧУК





# ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



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



www.zoblkp.com.ua



(05233) 71108  
(05233) 71104



(067) 5204606  
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Від «23» жовтня 2025р. № 778/1

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання фінансового плану КП «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за 3 квартал 2025 року

### I. Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради функціонує для надання профілактичної та кваліфікованої лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги хворим із наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової 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 122 особи.

### 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 - 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 третій квартал 2025 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних послуг за аналогічний період попереднього року. За підсумками роботи восьми 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 третій квартал 2025 року збільшено на 3523,0 тис. грн., яка становить 17193,0 тис. грн. Чистий дохід збільшено на суму 3190,0 тис. грн. і становить 16379,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 18989,0 тис. грн., план виконано на 116,0%.

### **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 12737,0 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 12400,0 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 01.10.2025 року становить 112 осіб, з яких:

|                             |   |         |
|-----------------------------|---|---------|
| - адміністративний персонал | - | 14 ос.; |
| - професіонали              | - | 3 ос.;  |
| - медичний персонал         | - | 50 ос.  |
| в т.ч: лікарі               | - | 5 ос.;  |
| середній медичний персонал  | - | 26 ос.; |
| молодший медичний персонал  | - | 19 ос.; |
| - інший персонал            | - | 45 ос.  |

### **IV. Очікувані фінансові результати.**

Фінансовим планом підприємства за третій квартал 2025 року планувалось отримати прибуток у сумі 1390,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2025 року, отримано чистий фінансовий результат, а саме - прибуток у сумі 4607,0 тис. грн.

### **V. Розподіл чистого прибутку.**

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом третього кварталу 2025 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 264,4 тис. грн.

### **VI. Обсяг платежів до бюджету та єдиного соціального внеску.**

Протягом звітного періоду підприємством нараховано до сплати обов'язкові платежі до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **всього 7273,9 тис. грн.**, в тому числі :

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - податок на додану вартість                                            | - 2638,9 тис.грн.; |
| - земельний податок                                                     | - 56,9 тис.грн.;   |
| - екологічний податок                                                   | - 2,7 тис.грн.;    |
| - рентна плата за спеціальне використання води                          | - 1,7 тис.грн.;    |
| - рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | - 26,7 тис.грн.;   |
| - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | - 1662,4 тис.грн.; |
| - податок з доходів фізичних осіб                                       | - 1401,3 тис.грн.; |
| - військовий збір                                                       | - 389,6 тис.грн.;  |
| - податок на прибуток                                                   | - 829,3 тис.грн.;  |
| - частина чистого прибутку                                              | - 264,4 тис. грн.  |

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

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

**VIII. Інвестиційна діяльність підприємства.**

Фінансовим планом КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР протягом третього кварталу 2025 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 2969,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів -389,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів -110,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 1277,0 тис. грн.

Від БО «Благодійний фонд «МЕДИЦИНА ХЕРСОНЩИНИ» безоплатно отримано меблі для інклюзивних пацієнтів на суму 7,0 тис. грн.

Головний бухгалтер

КП "Знам'янська обласна

бальнеологічна лікарня"

Кіровоградської обласної ради



Антоніна Найденко



# ЗНАМ'ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



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



zoblkp.com.ua



(05233) 71108  
(05233) 71104



(067) 5204606  
(067) 5204615



kpzobl@gmail.com

ЄДРПОУ 01995054

Від 23 жовтня 2025р. № 778

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту

### про виконання фінансового плану

КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня"  
Кіровоградської обласної ради  
за 9 місяців 2025 року

#### I. Загальні відомості.

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

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

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

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

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

Середня кількість працівників на кінець звітної періоду складає 122 особи.

#### 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 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 дев'ять місяців 2025 року було враховано чистий дохід від надання санаторно-курортних послуг за аналогічний період попереднього року. За підсумками роботи восьми 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 дев'ять місяців 2025 року збільшено на 5750,0 тис. грн., яка становить 39088,0 тис. грн. Чистий дохід збільшено на суму 5098,0 тис. грн. і становить 37010,0 тис. грн. Фактично чистий дохід, від надання послуг санаторно-курортного лікування, склав 44135,0 тис. грн., план виконано на 119,3%.

### **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 32661,0 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 32367,0 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 01.10.2025 року становить 112 осіб, з яких:

|                             |   |         |
|-----------------------------|---|---------|
| - адміністративний персонал | - | 14 ос.; |
| - професіонали              | - | 3 ос.;  |
| - медичний персонал         | - | 50 ос.  |
| в т.ч: лікарі               | - | 5 ос.;  |
| середній медичний персонал  | - | 26 ос.; |
| молодший медичний персонал  | - | 19 ос.; |
| - інший персонал            | - | 45 ос.  |

### **IV. Очікувані фінансові результати.**

Фінансовим планом підприємства за дев'ять місяців 2025 року планувалось отримати збитки у сумі 925,0 тис. грн. За підсумками звіту про виконання фінансового плану підприємства за звітний період 2025 року, отримано чистий фінансовий результат, а саме - прибуток у сумі 5746,0 тис. грн.

### **V. Розподіл чистого прибутку.**

За підсумками фінансової діяльності підприємства протягом дев'яти місяців 2025 року, відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів засновникам, становить 402,2 тис. грн.

### **VI. Обсяг платежів до бюджету та єдиного соціального внеску.**

Протягом звітного періоду підприємством нараховано до сплати обов'язкові платежі до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **всього 16638,1 тис. грн.**, в тому числі :

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - податок на додану вартість                                            | - 5707,3 тис.грн.; |
| - земельний податок                                                     | - 170,6 тис.грн.;  |
| - екологічний податок                                                   | - 15,6 тис.грн.;   |
| - рентна плата за спеціальне використання води                          | - 16,6 тис.грн.;   |
| - рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | - 283,7 тис.грн.;  |
| - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | - 4203,7 тис.грн.; |
| - податок з доходів фізичних осіб                                       | - 3581,2 тис.грн.; |
| - військовий збір                                                       | - 995,9 тис.грн.;  |
| - податок на прибуток                                                   | - 1261,3 тис.грн.; |

– частина чистого прибутку

- 402,2 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 дев'яти місяців 2025 року передбачалось спрямування коштів на капітальні інвестиції в сумі 7533,0 тис. грн. Фактично за рахунок власних коштів підприємства придбано:

- основних засобів -1140,0 тис. грн;
- інших необоротних матеріальних активів -386,0 тис. грн.

Та проведені капітальні ремонти, дообладнання і реконструкція будівель, споруд і обладнання на загальну суму 4227,0 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.

Від БО «Благодійний фонд «МЕДИЦИНА ХЕРСОНЩИНИ» безоплатно отримано меблі для інклюзивних пацієнтів на суму 7,0 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 III квартал 2025р.

| Назва показників                                                         | Одиниця виміру | III квартал 2025 р. |       | III квартал 2024р. Факт | Виконання плану % 2025 | Темп росту (зниження) 2025/2024, % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                                                          |                | план                | факт  |                         |                        |                                    |
| 1                                                                        | 2              | 3                   | 4     | 5                       | 6                      | 7                                  |
| <b>I ДОХОДИ</b>                                                          |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Загальні доходи, всього                                                  | тис. грн.      | 17193               | 19865 | 14808                   | 116%                   | 134%                               |
| в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн.      | 19654               | 22092 | 16552                   | 112%                   | 133%                               |
| чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн.      | 16379               | 18989 | 14176                   | 116%                   | 134%                               |
| доходи від оренди                                                        | тис. грн.      | 5                   | 5     | 4                       | 100%                   | 125%                               |
| фінансова підтримка                                                      | тис. грн.      | 0                   | 0     | 0                       | #ДЕЛ/0!                | #ДЕЛ/0!                            |
| доходи від іншої діяльності                                              | тис. грн.      | 809                 | 871   | 628                     | 108%                   | 139%                               |
| <b>II ВИТРАТИ</b>                                                        |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Загальні витрати, усього                                                 | тис. грн.      | 15803               | 15258 | 11242                   | 97%                    | 136%                               |
| в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | тис. грн.      | 12737               | 12400 | 9391                    | 97%                    | 132%                               |
| адміністративні витрати-всього                                           | тис. грн.      | 2580                | 2257  | 1557                    | 87%                    | 145%                               |
| з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього                       | тис. грн.      | 1852                | 1589  | 1143                    | 86%                    | 139%                               |
| витрати на збут                                                          | тис. грн.      | 252                 | 245   | 81                      | 97%                    | 302%                               |
| інші витрати                                                             | тис. грн.      | 234                 | 356   | 213                     | 152%                   | 167%                               |
| <b>III ПРИБУТОК</b>                                                      |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування           | тис. грн.      | 1390                | 4607  | 3566                    | 331%                   | 129%                               |
| Податок на прибуток                                                      | тис. грн.      | 250                 | 829   | 583                     | 332%                   | 142%                               |
| Чистий прибуток                                                          | тис. грн.      | 1140                | 3778  | 2983                    | 331%                   | 127%                               |
| Відрахування 7% з чистого прибутку                                       | тис. грн.      | 80                  | 264   |                         |                        | #ДЕЛ/0!                            |
| <b>IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ</b>                                                 |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Рентабельність від звичайної діяльності                                  | %              | 6,96                | 19,90 | 21,04                   | 286%                   | 95%                                |
| <b>V РОЗРАХУНКИ</b>                                                      |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду                    | тис. грн.      |                     | 888   | 485                     |                        | 183%                               |
| Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду                   | тис. грн.      |                     | 6705  | 4729                    |                        | 142%                               |
| <b>VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА</b>                                       |                |                     |       |                         |                        |                                    |
| Середньооблікова кількість працівників                                   | чол.           | 118                 | 112   | 118                     | 95%                    | 95%                                |
| Середньомісячна з/плата одного працівника                                | грн.           | 18806               | 21510 | 15664                   | 114%                   | 137%                               |

В.о. директора КП "ЗОБЛ" КОР

Головний бухгалтер

Т.В. Захарчук

А.Ф. Найденко



Аналіз виконання основних виробничо-фінансових показників КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" КОР за 9 місяців 2025 р.

| Назва показників                                                         | Одиниця виміру | 9 місяців 2025 р. |       | 9 місяців 2024р. Факт | Виконання плану % 2025р | Темп росту (зниження) 2025/2024 % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                                          |                | план              | факт  |                       |                         |                                   |
| I                                                                        | 2              | 3                 | 4     | 5                     | 6                       | 7                                 |
| <b>I ДОХОДИ</b>                                                          |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Загальні доходи, всього                                                  | тис. грн.      | 39088             | 46755 | 35536                 | 119,61%                 | 131,57%                           |
| в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн.      | 44412             | 51343 | 39840                 | 115,61%                 | 128,87%                           |
| чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн.      | 37010             | 44135 | 34139                 | 119,25%                 | 129,28%                           |
| доходи від оренди                                                        | тис. грн.      | 15                | 15    | 7                     |                         | 214,29%                           |
| фінансова підтримка                                                      | тис. грн.      | 0                 | 0     | 0                     | 0,00%                   | 0,00%                             |
| доходи від іншої діяльності                                              | тис. грн.      | 2063              | 2605  | 1390                  | 126,27%                 | 187,41%                           |
| <b>II ВИТРАТИ</b>                                                        |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Загальні витрати, усього                                                 | тис. грн.      | 40013             | 39748 | 32274                 | 99,34%                  | 123,16%                           |
| в т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      | тис. грн.      | 32661             | 32367 | 26221                 | 99,10%                  | 123,44%                           |
| адміністративні витрати-всього                                           | тис. грн.      | 6222              | 6050  | 5035                  | 97,24%                  | 120,16%                           |
| з них на заробітну плату адмін. персоналу - всього                       | тис. грн.      | 4467              | 4319  | 3768                  | 96,69%                  | 114,62%                           |
| витрати на збут                                                          | тис. грн.      | 509               | 504   | 382                   | 99,02%                  | 131,94%                           |
| інші витрати                                                             | тис. грн.      | 621               | 827   | 636                   | 133,17%                 | 130,03%                           |
| <b>III ПРИБУТОК</b>                                                      |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування           | тис. грн.      | -925              | 7007  | 3262                  | -757,51%                | 214,81%                           |
| Податок на прибуток                                                      | тис. грн.      |                   | 1261  | 587                   | #ДЕЛ/0!                 | 214,82%                           |
| Чистий прибуток                                                          | тис. грн.      | -925              | 5746  | 2675                  | -621,19%                | 214,80%                           |
| Відрахування 7% з чистого прибутку                                       | тис. грн.      |                   | 402   | 187                   | #ДЕЛ/0!                 | 214,97%                           |
| <b>IV РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ</b>                                                 |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Рентабельність від звичайної діяльності                                  | %              | -2,50             | 13,00 | 7,84                  | -520,00%                | 165,82%                           |
| <b>V РОЗРАХУНКИ</b>                                                      |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду                    | тис. грн.      |                   | 888   | 485                   |                         | 183,09%                           |
| Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду                   | тис. грн.      |                   | 6705  | 4729                  |                         | 141,78%                           |
| <b>VI ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА</b>                                       |                |                   |       |                       |                         |                                   |
| Середньооблікова кількість працівників                                   | чол.           | 118               | 112   | 118                   | 94,92%                  | 94,92%                            |
| Середньомісячна з/плата одного працівника                                | грн.           | 18806             | 17962 | 15291                 | 95,51%                  | 117,47%                           |

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

| Найменування показника                         | Код рядка                                                                  | Факт нарастаючим підсумком з початку року минулого року | поточний рік | план | факт | Звітний період (квартал) | Код                         | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                            |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| 1                                              | 2                                                                          | 3                                                       | 4            | 5    | 6    | 7                        | 8                           | 9                                                       |
| Підприємство                                   | Комунальне підприємство "Знаміньська обласна бальнеологічна лікарня"       |                                                         |              |      |      |                          | 01995054                    | зміни з 18.06.2025                                      |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                    |                                                         |              |      |      |                          | 150                         | зміни з 22.09.2025                                      |
| Суб'єкт управління                             | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради                           |                                                         |              |      |      |                          | 01004                       | зміни з                                                 |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів                                             |                                                         |              |      |      |                          | 86.10                       | зміни з                                                 |
| Галузь                                         | ЛІКАРНЯНІ ЗАКЛАДИ                                                          |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | Одиниця виміру, тис. грн                                                   |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                            |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 112                                                                        |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Місцезахождення                                | вулиця ГЕРОІВ ЧОРНОБИЛЯ, буд. 6, м. ЗНАМІНЯНКА, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 27400 |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Телефон                                        | 71106                                                                      |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
| Прізвище та ім'я керівника                     | ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА                                                  |                                                         |              |      |      |                          |                             |                                                         |
|                                                |                                                                            |                                                         |              |      |      |                          | Стандарти звітності П(с)БОУ | X                                                       |
|                                                |                                                                            |                                                         |              |      |      |                          | Стандарти звітності МСФЗ    |                                                         |

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

Основні фінансові показники

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року минулого року | поточний рік | план       | факт       | Звітний період (квартал) | Код | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                                       | 4            | 5          | 6          | 7                        | 8   | 9                                                       |
| * I. Формування фінансових результатів                                                                                                                                                      |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                              | 1000      | 34 139                                                  | 44 135       | 16 379     | 18 989     | 2 610                    |     | 116                                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                | 1010      | ( 26 057 )                                              | ( 32 367 )   | ( 12 737 ) | ( 12 400 ) | ( -337 )                 |     | 97                                                      |
| Валовий прибуток/збиток                                                                                                                                                                     | 1020      | 8 082                                                   | 11 768       | 3 642      | 6 589      | 2 947                    |     | 181                                                     |
| ЕВІПДА                                                                                                                                                                                      | 1300      | 4 530                                                   | 8 608        | 1 785      | 5 287      | 3 502                    |     | 296                                                     |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                                 | 1200      | 2 675                                                   | 5 746        | 1 140      | 3 778      | 2 638                    |     | 331                                                     |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | 732                                                     | 1 205        | 307        | 307        | -                        |     | 100                                                     |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112      | 4 110                                                   | 5 707        | 2 779      | 2 639      | ( -140 )                 |     | 95                                                      |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113      | ( - )                                                   | ( - )        | ( - )      | ( - )      | ( - )                    |     | -                                                       |
| Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                          | 2131      | 96                                                      | 202          | 95         | 94         | ( -1 )                   |     | 99                                                      |
| 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      | 11 981                                                  | 16 327       | 7 090      | 6 767      | ( -323 )                 |     | 95                                                      |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                  |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                       | 4000      | 5 882                                                   | 5 875        | 2 969      | 1 783      | ( -1 186 )               |     | 60                                                      |
| IV. Коefіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                    |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| Коefіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                  |           |                                                         |              |            |            |                          |     |                                                         |
| Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                 | 5010      | 0,0784                                                  | 0,1302       | 0,0696     | 0,1990     | X                        |     | X                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |        |          |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|----------|---|---|
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(фінансовий результат 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501  | 0,0880   | 0,1456   | 0      | 0,2831   | X | X |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат<br>(((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 відповідного періоду попереднього планового/звітного року)) / (операційні витрати (субвартість 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 | 1,3827   | 1,2285   | 1,8052 | 1,3485   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5013 | 0,1327   | 0,1950   | 0,1090 | 0,2784   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5014 | 0,1157   | 0,1966   | -      | 0,1293   | X | X |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5015 | 0,0847   | 0,1257   | -      | 0,0827   | X | X |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(((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 | 1,3698   | 1,2928   | 1,4575 | 1,3395   | X | X |
| <b>Коефіцієнти платоспроможності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |        |          |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5020 | 2,7248   | 1,7752   | -      | 1,7752   | X | X |
| Коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат<br>(ЕВІТДА, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5021 | -        | -        | -      | -        | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА<br>(((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / ЕВІТДА, рядок 1300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5022 | (1,9929) | (1,4519) | -      | (2,3639) | X | X |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(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<br>(((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5024 | 0,2685   | 0,3603   | -      | 0,3603   | X | X |
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |        |          |   |   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5030 | 1,4638   | 0,9949   | -      | 0,9949   | X | X |

| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,4638 | 0,9949 | 0,9949 | 0,9949 | X | X |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 - запаса, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                                                     |        |        |        |        |   |   |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>(гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)                                                                                                                    | 1,0692 | 0,7591 | 0,7591 | 0,7591 | X | X |
| Цикл обороту дебіторської заборгованості<br>(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)             | 1,0796 | 0,6000 | 0,6000 | 0,4700 | X | X |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * кількість днів у звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) |        |        |        |        | X | X |
| Додатково: індекс споживчих цін 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                                        |        |        |        |        | X | X |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |   |   |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 234 | 29 313 | 29 313 | 29 313 |   |   |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 447 | 23 767 | 23 767 | 23 767 |   |   |
| нерухомість                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 349 | 50 937 | 50 937 | 50 937 |   |   |
| знос                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 902 | 27 170 | 27 170 | 27 170 |   |   |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 360 | 16 381 | 16 381 | 16 381 |   |   |
| запаси                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | -      | -      | -      |   |   |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                                            | 135    | 97     | 97     | 97     |   |   |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -      | -      | -      |   |   |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -      | -      | -      |   |   |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 028  | 12 498 | 12 498 | 12 498 |   |   |
| Усього активи                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 594 | 45 694 | 45 694 | 45 694 |   |   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                    | 38     | -      | -      | -      |   |   |
| довгострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                          | 8 444  | 16 465 | 16 465 | 16 465 |   |   |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | -      | -      | -      |   |   |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                                                                                              | -      | -      | -      | -      |   |   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                                                                              | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                           | 8 482  | 16 465 | 16 465 | 16 465 |   |   |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -      | -      | -      |   |   |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Власний капітал                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 112 | 29 229 | 29 229 | 29 229 |   |   |
| VI. Кредитна політика                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |   |   |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                              | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                            | -      | -      | -      | -      |   |   |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -      | -      | -      |   |   |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -      | -      | -      |   |   |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Повірено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                            | -      | -      | -      | -      |   |   |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -      | -      | -      |   |   |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -      | -      | -      |   |   |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | -      | -      | -      |   |   |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                               | -      | -      | -      | -      |   |   |

| Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 800         | 118           | 121           | 121           | 3             | 103       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| члени наглядової ради                                                                                                                                    | 8001        | -             | -             | -             | -             | -         |
| члени правління                                                                                                                                          | 8002        | -             | -             | -             | -             | -         |
| керівник                                                                                                                                                 | 8003        | 1             | 1             | 1             | -             | 100       |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                   | 8004        | 17            | 16            | 17            | -1            | 94        |
| працівники                                                                                                                                               | 8005        | 100           | 104           | 100           | 4             | 104       |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                           | <b>8010</b> | <b>16 239</b> | <b>19 561</b> | <b>8 379</b>  | <b>-571</b>   | <b>93</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                    | 8011        | -             | -             | -             | -             | -         |
| члени правління                                                                                                                                          | 8012        | -             | -             | -             | -             | -         |
| керівник                                                                                                                                                 | 8013        | 708           | 896           | 360           | -100          | 72        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                   | 8014        | 3 060         | 3 423         | 1 492         | -163          | 89        |
| працівники                                                                                                                                               | 8015        | 12 471        | 15 242        | 6 527         | -308          | 95        |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                            | <b>8020</b> | <b>15 291</b> | <b>17 962</b> | <b>23 669</b> | <b>-2 159</b> | <b>91</b> |
| члени наглядової ради                                                                                                                                    | 8021        | -             | -             | -             | -             | -         |
| члени правління                                                                                                                                          | 8022        | -             | -             | -             | -             | -         |
| керівник                                                                                                                                                 | 8023        | 78 667        | 99 556        | 120 000       | -33 333       | 72        |
| посадовий склад                                                                                                                                          | 8023/1      | 40 000        | 29 702        | 40 000        | -             | 100       |
| працівники                                                                                                                                               | 8023/2      | -             | 57 778        | 80 000        | -40 000       | 50        |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                                 | 8023/3      | 38 667        | 12 076        | -             | 6 667         | -         |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                  | 8024        | 20 000        | 23 771        | 29 255        | -1 567        | 95        |
| працівник                                                                                                                                                | 8025        | 13 857        | 16 284        | 21 737        | -1 824        | 92        |

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

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА  
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

**1. Перелік підприємств, які включили до консолідованого (лишеного) звіту**

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства                                                  |                                | Вид діяльності |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|               | 1                                                                          | 2                              |                |
| 995054        | Комп'ютерне підприємство "Знаменська обласна багатоспеціальна лікарня" КОР |                                | 3              |
|               | 86.10                                                                      | Діяльність лікарняних закладів |                |

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План                                                                     |                                                    |                                                       | Факт                                                                     |                                                    |                                                       | Виходження, +/-                                                          |                                                    |                                                       | Виконання, %                                                             |                                                    |                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, грн) |
| 1                                     | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                                       | 12                                                 | 13                                                    |
| Діяльність лікарняних закладів        | 16 379                                                                   | 10 607                                             | 1 544,2                                               | 18 989                                                                   | 11 756                                             | 1 615,3                                               | 2 610                                                                    | 1 149                                              | 71,1                                                  | 116                                                                      | 111                                                | 105,0                                                 |
| Усього                                | 16 379                                                                   | -                                                  | -                                                     | 18 989                                                                   | -                                                  | -                                                     | 2 610                                                                    | -                                                  | -                                                     | 116                                                                      | -                                                  | -                                                     |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                                                  |  | Код рядка |            | Факт нараєстаюча підсумком з початку року |              |            |          | Звітний період (квартал, рік) |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                         |  |           |            | минулий рік                               | поточний рік | план       | факт     | виходження, +/-               | виконання, %                                                                                                                                                                                    | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |  |
| 1                                                                                                                                       |  | 2         | 3          | 4                                         | 5            | 6          | 7        | 8                             | 9                                                                                                                                                                                               |                                                                              |  |
| Доходи і витрати (деталізації)                                                                                                          |  |           |            |                                           |              |            |          |                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          |  | 1000      | 34 139     | 44 135                                    | 16 379       | 18 989     | 2 610    | 116                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            |  | 1010      | ( 26 057 ) | ( 32 367 )                                | ( 12 737 )   | ( 12 400 ) | ( -337 ) | 97                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                |  | 1011      | ( 4 410 )  | ( 5 759 )                                 | ( 2 244 )    | ( 2 381 )  | ( 137 )  | 106                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на паливо                                                                                                                       |  | 1012      | ( 2 157 )  | ( 2 819 )                                 | ( 529 )      | ( 543 )    | ( 14 )   | 103                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               |  | 1013      | ( 1 476 )  | ( 1 230 )                                 | ( 610 )      | ( 470 )    | ( -140 ) | 77                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 |  | 1014      | ( 12 174 ) | ( 14 757 )                                | ( 6 319 )    | ( 6 012 )  | ( -307 ) | 95                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        |  | 1015      | ( 2 667 )  | ( 3 213 )                                 | ( 1 390 )    | ( 1 308 )  | ( -82 )  | 94                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |  | 1016      | ( 390 )    | ( 345 )                                   | ( 108 )      | ( 161 )    | ( 53 )   | 149                           | Проведення ремонту трубопроводу в котельні, та частковою заміною труб, ТО ліфтів, ТО газового обладнання котельні, ТО систем пожежної сигналізації, монтаж кондиціонерів, ремонт ліфта та інше. |                                                                              |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   |  | 1017      | ( 1 638 )  | ( 2 783 )                                 | ( 870 )      | ( 975 )    | ( 105 )  | 112                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Рентна плата (розшифрувати)                                                                                                             |  | 1018      | ( 239 )    | ( 300 )                                   | ( 78 )       | ( 28 )     | ( -50 )  | 36                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Рентна плата за користування підрами                                                                                                    |  | 1018/1    | ( 221 )    | ( 284 )                                   | ( 72 )       | ( 27 )     | ( -45 )  | 38                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Рентна плата за спеціальне використання води                                                                                            |  | 1018/2    | ( 18 )     | ( 16 )                                    | ( 6 )        | ( 1 )      | ( -5 )   | 17                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             |  | 1019      | ( 906 )    | ( 1 161 )                                 | ( 589 )      | ( 522 )    | ( -67 )  | 89                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на відрахування                                                                                                                 |  | 1019/1    | ( 17 )     | ( 2 )                                     | ( 3 )        | ( 1 )      | ( -2 )   | 33                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу                                                                       |  | 1019/2    | ( 8 )      | ( - )                                     | ( 20 )       | ( - )      | ( -20 )  | -                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Послуги з охорони, забезпечення відомою мережі тощо                                                                                     |  | 1019/3    | ( 14 )     | ( 27 )                                    | ( 34 )       | ( 5 )      | ( -29 )  | 15                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на водопостачання                                                                                                               |  | 1019/4    | ( 368 )    | ( 447 )                                   | ( 182 )      | ( 191 )    | ( 9 )    | 105                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на комунальні послуги                                                                                                           |  | 1019/5    | ( 22 )     | ( 48 )                                    | ( 8 )        | ( 8 )      | ( - )    | 100                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо                                                                            |  | 1019/6    | ( 79 )     | ( 174 )                                   | ( 158 )      | ( 106 )    | ( -52 )  | 67                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Послуги авторизації                                                                                                                     |  | 1019/7    | ( 13 )     | ( 28 )                                    | ( 37 )       | ( 28 )     | ( -9 )   | 76                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на малюнки та швидкозаступні предмети                                                                                           |  | 1019/8    | ( 22 )     | ( 28 )                                    | ( 7 )        | ( 3 )      | ( -4 )   | 43                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Витрати на водовідведення                                                                                                               |  | 1019/9    | ( 304 )    | ( 345 )                                   | ( 140 )      | ( 147 )    | ( 7 )    | 105                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Інші витрати                                                                                                                            |  | 1019/10   | ( 59 )     | ( 62 )                                    | ( - )        | ( 33 )     | ( 33 )   | -                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |  |

| Валовий прибуток (збиток)                                                                                          | 1020   | 8 082     | 11 768    | 3 642     | 6 584     | 2 947    | 181 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                      | 1030   | ( 5 199 ) | ( 6 050 ) | ( 2 580 ) | ( 2 257 ) | ( -323 ) | 87  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                   | 1031   | ( 18 )    | ( 23 )    | ( 17 )    | ( 12 )    | ( -5 )   | 71  |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                            | 1032   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                   | 1033   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхові послуги                                                                                        | 1034   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                     | 1035   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на службові виїзди                                                                                         | 1036   | ( 2 )     | ( 2 )     | ( 4 )     | ( 2 )     | ( -2 )   | 50  |
| витрати на зв'язок                                                                                                 | 1037   | ( 51 )    | ( 65 )    | ( 21 )    | ( 21 )    | ( - )    | 100 |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038   | ( 3 768 ) | ( 4 319 ) | ( 1 852 ) | ( 1 589 ) | ( -263 ) | 86  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039   | ( 732 )   | ( 902 )   | ( 407 )   | ( 353 )   | ( -54 )  | 87  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1040   | ( 38 )    | ( 40 )    | ( 13 )    | ( 14 )    | ( 1 )    | 108 |
| загальногосподарського призначення                                                                                 | 1041   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення                 | 1042   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1043   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1044   | ( 26 )    | ( 19 )    | ( 7 )     | ( 7 )     | ( - )    | 100 |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1045   | ( 39 )    | ( 7 )     | ( 11 )    | ( 7 )     | ( -4 )   | 64  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1046   | ( 20 )    | ( 40 )    | ( 10 )    | ( 10 )    | ( - )    | 100 |
| юрисическі послуги                                                                                                 | 1047   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1048   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1049   | ( - )     | ( 30 )    | ( - )     | ( 7 )     | ( 7 )    | -   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1050   | ( - )     | ( 32 )    | ( - )     | ( 32 )    | ( 32 )   | -   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050/1 | ( - )     | ( 32 )    | ( - )     | ( 32 )    | ( 32 )   | -   |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1051   | ( 505 )   | ( 571 )   | ( 238 )   | ( 203 )   | ( -35 )  | 85  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051/1 | ( 200 )   | ( 274 )   | ( 126 )   | ( 114 )   | ( -12 )  | 90  |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                 | 1051/2 | ( 107 )   | ( 76 )    | ( 36 )    | ( 21 )    | ( -15 )  | 58  |
| кандидови та періодичні видання                                                                                    | 1051/3 | ( 17 )    | ( 20 )    | ( 9 )     | ( 8 )     | ( -1 )   | 89  |
| витрати на заправку катриджів                                                                                      | 1051/4 | ( 11 )    | ( 2 )     | ( 5 )     | ( - )     | ( -5 )   | -   |
| витрати на господарські матеріали                                                                                  | 1051/5 | ( 152 )   | ( 171 )   | ( 57 )    | ( 57 )    | ( - )    | 100 |
| земельний податок                                                                                                  | 1051/6 | ( 12 )    | ( 16 )    | ( 5 )     | ( 3 )     | ( -2 )   | 60  |
| екологічний податок                                                                                                | 1051/7 | ( 6 )     | ( 12 )    | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| інші витрати                                                                                                       | 1060   | ( 382 )   | ( 504 )   | ( 252 )   | ( 245 )   | ( -7 )   | 97  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | 1061   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| транспортні витрати                                                                                                | 1062   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на зберігання та упакування                                                                                | 1063   | ( 207 )   | ( 356 )   | ( 154 )   | ( 154 )   | ( - )    | 100 |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1064   | ( 46 )    | ( 78 )    | ( 34 )    | ( 34 )    | ( - )    | 100 |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1065   | ( 13 )    | ( 13 )    | ( 4 )     | ( 6 )     | ( 2 )    | 150 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1066   | ( 40 )    | ( - )     | ( 60 )    | ( - )     | ( -60 )  | -   |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1067   | ( 76 )    | ( 57 )    | ( - )     | ( 51 )    | ( - )    | -   |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067/1 | ( 8 )     | ( 48 )    | ( - )     | ( 43 )    | ( 43 )   | -   |
| витрати на господарські матеріали                                                                                  | 1067/2 | ( 68 )    | ( 9 )     | ( - )     | ( 8 )     | ( 8 )    | -   |
| інші витрати                                                                                                       | 1070   | ( 975 )   | ( 1 285 ) | ( 313 )   | ( 463 )   | ( 150 )  | 148 |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | 1071   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| курсові різниці                                                                                                    | 1072   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1073   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073/1 | ( 975 )   | ( 1 285 ) | ( 313 )   | ( 463 )   | ( 150 )  | 148 |
| від операційної оренди активів                                                                                     | 1073/2 | ( 7 )     | ( 15 )    | ( 5 )     | ( 5 )     | ( - )    | 100 |
| від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу                                                          | 1073/3 | ( 305 )   | ( 372 )   | ( 103 )   | ( 144 )   | ( 41 )   | 140 |
| від залишків коштів на рахунок                                                                                     | 1073/4 | ( 432 )   | ( 618 )   | ( 197 )   | ( 222 )   | ( 25 )   | 113 |
| від реалізації виробничих запасів, ТМЦ                                                                             | 1073/5 | ( 49 )    | ( 19 )    | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на комунальні послуги орендарів                                                                            | 1073/6 | ( 25 )    | ( 35 )    | ( 8 )     | ( 8 )     | ( - )    | 100 |

Збільшення обсягів реалізації

| Валовий прибуток (збиток)                                                                                          | 1020   | 8 082     | 11 768    | 3 642     | 6 589     | 2 947    | 181 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                             | 1030   | ( 5 199 ) | ( 6 050 ) | ( 2 580 ) | ( 2 25 )  | ( -323 ) | 87  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                   | 1031   | ( 18 )    | ( 23 )    | ( 17 )    | ( 12 )    | ( -5 )   | 71  |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                            | 1032   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                   | 1033   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхові послуги                                                                                        | 1034   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                     | 1035   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на службові відрядження                                                                                    | 1036   | ( 2 )     | ( 2 )     | ( 4 )     | ( 2 )     | ( -2 )   | 50  |
| витрати на зв'язок                                                                                                 | 1037   | ( 51 )    | ( 65 )    | ( 21 )    | ( 21 )    | ( - )    | 100 |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038   | ( 3 768 ) | ( 4 319 ) | ( 1 852 ) | ( 1 589 ) | ( 263 )  | 86  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039   | ( 732 )   | ( 902 )   | ( 407 )   | ( 353 )   | ( -54 )  | 87  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1040   | ( 38 )    | ( 40 )    | ( 13 )    | ( 14 )    | ( 1 )    | 108 |
| загальногосподарського призначення                                                                                 |        |           |           |           |           |          |     |
| витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044   | ( 26 )    | ( 19 )    | ( 7 )     | ( 7 )     | ( - )    | 100 |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045   | ( 39 )    | ( 7 )     | ( 11 )    | ( 7 )     | ( -4 )   | 64  |
| юрисдикційні послуги                                                                                               | 1046   | ( 20 )    | ( 40 )    | ( 10 )    | ( 10 )    | ( - )    | 100 |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049   | ( - )     | ( 30 )    | ( - )     | ( 7 )     | ( 7 )    | -   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050   | ( - )     | ( 32 )    | ( - )     | ( 32 )    | ( 32 )   | -   |
| витрати на пошкодження основних фондів                                                                             | 1050/1 | ( - )     | ( 32 )    | ( - )     | ( 32 )    | ( 32 )   | -   |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051   | ( 505 )   | ( 571 )   | ( 238 )   | ( 203 )   | ( -35 )  | 85  |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                 | 1051/1 | ( 200 )   | ( 274 )   | ( 126 )   | ( 114 )   | ( -12 )  | 90  |
| канцтовари та періодичні видання                                                                                   | 1051/2 | ( 107 )   | ( 79 )    | ( 36 )    | ( 24 )    | ( -12 )  | 67  |
| витрати на заправку катриджів                                                                                      | 1051/3 | ( 17 )    | ( 20 )    | ( 9 )     | ( 8 )     | ( -1 )   | 89  |
| витрати на господарські матеріали                                                                                  | 1051/4 | ( 11 )    | ( 2 )     | ( 5 )     | ( - )     | ( -5 )   | -   |
| земельний податок                                                                                                  | 1051/5 | ( 152 )   | ( 171 )   | ( 57 )    | ( 57 )    | ( - )    | 100 |
| екологічний податок                                                                                                | 1051/6 | ( 12 )    | ( 16 )    | ( 5 )     | ( 3 )     | ( -2 )   | 60  |
| інші витрати                                                                                                       | 1051/7 | ( 6 )     | ( 9 )     | ( - )     | ( -3 )    | ( -3 )   | -   |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                     | 1060   | ( -382 )  | ( 504 )   | ( 252 )   | ( 245 )   | ( -7 )   | 97  |
| транспортні витрати                                                                                                | 1061   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1062   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1063   | ( 207 )   | ( 356 )   | ( 154 )   | ( 154 )   | ( - )    | 100 |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1064   | ( 46 )    | ( 78 )    | ( 34 )    | ( 34 )    | ( - )    | 100 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1065   | ( 13 )    | ( 13 )    | ( 4 )     | ( 6 )     | ( 2 )    | 150 |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1066   | ( 40 )    | ( - )     | ( 60 )    | ( - )     | ( -60 )  | -   |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1067   | ( 76 )    | ( 57 )    | ( - )     | ( 51 )    | ( 51 )   | -   |
| витрати на господарські матеріали                                                                                  | 1067/1 | ( 8 )     | ( 48 )    | ( - )     | ( 43 )    | ( 43 )   | -   |
| інші витрати                                                                                                       | 1067/2 | ( 68 )    | ( 9 )     | ( - )     | ( 8 )     | ( 8 )    | -   |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                                      | 1070   | 975       | 1 285     | 313       | 463       | 150      | 148 |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072   | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073   | 975       | 1 285     | 313       | 463       | 150      | 148 |
| від операційної оренди активів                                                                                     | 1073/1 | 7         | 15        | 5         | 5         | ( - )    | 100 |
| від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу                                                          | 1073/2 | 305       | 372       | 103       | 144       | 41       | 140 |
| від залпів коштів на рахунок                                                                                       | 1073/3 | 432       | 618       | 197       | 222       | 25       | 113 |
| від реалізації виробничих запасів, ТМЦ                                                                             | 1073/4 | 49        | ( - )     | ( - )     | ( - )     | ( - )    | -   |
| витрати на комування послуги орендарів                                                                             | 1073/5 | 25        | 35        | 8         | 8         | ( - )    | 100 |

Збільшення обсягів реалізації

| інші доходи                                                                             | 1073/6      | 7                 | 4                 | -                 | -                 | -            | -            | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---|
| Оприбуткування виробничих затрат, ГМЦ                                                   | 1073/7      | 150               | 204               | -                 | -                 | 74           | -            | - |
| Компене. 50% факт. витрат на оплату праці при працевиконанні окремих кат. безробітних   | 1073/8      | -                 | 18                | -                 | -                 | 10           | -            | - |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                   | <b>1080</b> | <b>( 636 )</b>    | <b>( 728 )</b>    | <b>( 225 )</b>    | <b>( 258 )</b>    | <b>33</b>    | <b>115</b>   |   |
| курсові різниці                                                                         | 1081        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                              | 1082        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| витрати на благодійну допомогу                                                          | 1083        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| виродження до резерву сумнівних боргів                                                  | 1084        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| виродження до резерву сумнівних фондів                                                  | 1085        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                  | 1086        | ( 636 )           | ( 728 )           | ( 225 )           | ( 258 )           | 33           | 115          |   |
| субвартість оборотних активів, утримуваних для продажу                                  | 1086/1      | ( 195 )           | ( 242 )           | ( 72 )            | ( 90 )            | 18           | 125          |   |
| субвартість реалізованих оборотних активів                                              | 1086/2      | ( 16 )            | ( 13 )            | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| штрафи, пені, неустойки                                                                 | 1086/3      | ( - )             | ( 15 )            | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| уточне збільшення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання послуг у зв'язних операціях | 1086/4      | ( 286 )           | ( 238 )           | ( 78 )            | ( 92 )            | 14           | 118          |   |
| витрати відносно до колективного договору                                               | 1086/5      | ( 2 )             | ( 5 )             | ( - )             | ( 2 )             | 2            | -            | - |
| СВБ на витрати відповідно до колективного договору                                      | 1086/6      | ( - )             | ( 1 )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| затрати на приміщення яке знаходиться в оренді                                          | 1086/7      | ( 25 )            | ( 35 )            | ( 9 )             | ( 8 )             | -1           | 89           |   |
| заробітна плата продовця                                                                | 1086/8      | ( 88 )            | ( 124 )           | ( 54 )            | ( 51 )            | -3           | 94           |   |
| нарахування на зп продавця                                                              | 1086/9      | ( 19 )            | ( 31 )            | ( 12 )            | ( 15 )            | 3            | 125          |   |
| амортизація основних засобів                                                            | 1086/10     | ( 1 )             | ( 1 )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| інші витрати                                                                            | 1086/11     | ( 4 )             | ( 3 )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | <b>1100</b> | <b>2 840</b>      | <b>5 771</b>      | <b>898</b>        | <b>4 292</b>      | <b>3 394</b> | <b>478</b>   |   |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                       | <b>1110</b> | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |   |
| <b>Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                     | <b>1120</b> | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )        | ( - )        |   |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                                             | <b>1130</b> | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            |   |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                 | <b>1140</b> | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )        | ( - )        |   |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                                               | <b>1150</b> | <b>422</b>        | <b>1 335</b>      | <b>501</b>        | <b>413</b>        | <b>-88</b>   | <b>82</b>    |   |
| курсові різниці                                                                         | 1151        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            | - |
| інші доходи (розшифрувати)                                                              | 1152        | 422               | 1 335             | 501               | 413               | -88          | 82           |   |
| амортизація основних засобів переданих з бюджету                                        | 1152/1      | 383               | 1 335             | 501               | 413               | -88          | 82           |   |
| благодійна допомога або гуманітарна допомога                                            | 1152/2      | 39                | -                 | -                 | -                 | -            | -            |   |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                                              | <b>1160</b> | ( - )             | ( 99 )            | ( 9 )             | ( 98 )            | <b>89</b>    | <b>1 089</b> |   |
| курсові різниці                                                                         | 1161        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| інші витрати (розшифрувати)                                                             | 1162        | ( - )             | ( 99 )            | ( 9 )             | ( 98 )            | 89           | 1 089        |   |
| благодійна допомога                                                                     | 1162/1      | ( - )             | ( - )             | ( 9 )             | ( - )             | -9           | -            | - |
| Донарахування ПДВ на суму амортизації на опієнні дерева, які засохли                    | 1162/2      | ( - )             | ( 1 )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| Передання лісоматеріалів військовим частинам                                            | 1162/3      | ( - )             | ( 98 )            | ( - )             | ( - )             | 98           | -            | - |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                            | <b>1170</b> | <b>3 262</b>      | <b>7 007</b>      | <b>1 390</b>      | <b>4 607</b>      | <b>3 217</b> | <b>331</b>   |   |
| Витрати з податку на прибуток                                                           | 1180        | ( 587 )           | ( 1 261 )         | ( 250 )           | ( 829 )           | 579          | 332          |   |
| Дохід з податку на прибуток                                                             | 1181        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                  | 1190        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                    | 1191        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                       | <b>1200</b> | <b>2 675</b>      | <b>5 746</b>      | <b>1 140</b>      | <b>3 778</b>      | <b>2 638</b> | <b>331</b>   |   |
| прибуток                                                                                | 1201        | 2 675             | 5 746             | 1 140             | 3 778             | 2 638        | 331          |   |
| збиток                                                                                  | 1202        | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | -            | -            | - |
| <b>Усього доходу</b>                                                                    | <b>1210</b> | <b>35 536</b>     | <b>46 755</b>     | <b>17 193</b>     | <b>19 865</b>     | <b>2 672</b> | <b>116</b>   |   |
| <b>Усього витрат</b>                                                                    | <b>1220</b> | <b>( 32 861 )</b> | <b>( 41 009 )</b> | <b>( 16 053 )</b> | <b>( 16 087 )</b> | <b>34</b>    | <b>100</b>   |   |
| Неконтрольована частка                                                                  | 1230        | -                 | -                 | -                 | -                 | -            | -            | - |

| ЕВІТДА (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1300        | 4 530         | 8 608         | 1 785         | 5 28*         | 3 502       | 296       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                             |             |               |               |               |               |             |           |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                             | 1400        | 8 843         | 9 808         | 3 383         | 3 394         | 11          | 100       |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401        | 4 410         | 5 759         | 2 244         | 2 381         | 137         | 106       |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402        | 3 633         | 4 049         | 1 139         | 1 013         | -126        | 89        |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410        | 16 239        | 19 561        | 8 379         | 7 808         | -571        | 93        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420        | 3 464         | 4 232         | 1 843         | 1 709         | -134        | 93        |
| Амортизація                                                                                    | 1430        | 1 690         | 2 837         | 887           | 995           | 108         | 112       |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440        | 2 038         | 3 310         | 1 311         | 1 352         | 41          | 103       |
| <b>Усього</b>                                                                                  | <b>1450</b> | <b>32 274</b> | <b>39 748</b> | <b>15 803</b> | <b>15 258</b> | <b>-545</b> | <b>97</b> |

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА  
(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



# III. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                    | Код рядка   | Факт нарастаючим платежом з початку року |               |               | Звітний період (квартал, рік) |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                           |             | минулий рік                              | поточний рік  | план          | факт                          | відхилення, +/- | виконання, % |
|                                                                                                                                                                                           |             | 3                                        | 4             | 5             | 6                             | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |                                          |               |               |                               |                 |              |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                                               | 1200        | 2 675                                    | 5 746         | 1 140         | 3 778                         | 2 638           | 331          |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                                                                         | 2000        | 13 455                                   | 16 802        | 13 698        | 18 632                        | 4 934           | 136          |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                                                      | 2005        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>2009</b> | <b>13 455</b>                            | <b>16 802</b> | <b>13 698</b> | <b>18 632</b>                 | <b>4 934</b>    | <b>136</b>   |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                         | 2010        | 187                                      | 402           | -             | 264                           | 264             | -            |
| державним підприємствам та їх об'єднанням до державного бюджету                                                                                                                           | 2011        | ( 187 )                                  | ( 402 )       | ( )           | ( 264 )                       | ( 264 )         | -            |
| господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів                                                          | 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 ції (розшифрувати)                                                                                                                                                                   | 2060        | ( )                                      | ( )           | ( )           | ( )                           | ( )             | -            |
| у тому числі зменшення витраток на податковий різниц                                                                                                                                      | 2060/1      | ( )                                      | ( )           | ( )           | ( )                           | ( )             | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                   | <b>2070</b> | <b>15 943</b>                            | <b>22 146</b> | <b>14 838</b> | <b>22 146</b>                 | <b>7 308</b>    | <b>149</b>   |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                                             |             |                                          |               |               |                               |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                 | <b>2110</b> | <b>5 299</b>                             | <b>8 189</b>  | <b>3 583</b>  | <b>3 423</b>                  | <b>-160</b>     | <b>96</b>    |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                           | 2111        | 732                                      | 1 205         | 307           | 307                           | -               | 100          |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за платежами звітного періоду                                                                                                                          | 2112        | 4 110                                    | 5 707         | 2 779         | 2 639                         | -140            | 95           |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за платежами звітного періоду                                                                                                                    | 2113        | ( )                                      | ( )           | ( )           | ( )                           | ( )             | -            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                          | 2114        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| регіональна плата за транспортування                                                                                                                                                      | 2115        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| регіональна плата за користування надрами                                                                                                                                                 | 2116        | 201                                      | 263           | 74            | 75                            | 1               | 101          |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                           | 2117        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                      | 2118        | 256                                      | 1 014         | 423           | 402                           | -21             | 95           |
| екологічний податок                                                                                                                                                                       | 2118/1      | 10                                       | 14            | 4             | 5                             | 1               | 125          |
| військовий збір                                                                                                                                                                           | 2118/2      | 246                                      | 1 000         | 419           | 397                           | -22             | 95           |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                          | <b>2120</b> | <b>3 127</b>                             | <b>3 768</b>  | <b>1 569</b>  | <b>1 502</b>                  | <b>-67</b>      | <b>96</b>    |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                           | 2121        | 2 958                                    | 3 383         | 1 508         | 1 441                         | -67             | 96           |
| земельний податок                                                                                                                                                                         | 2122        | 152                                      | 169           | 57            | 57                            | -               | 100          |
| орендна плата                                                                                                                                                                             | 2123        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                      | 2124        | 17                                       | 16            | 4             | 4                             | -               | 100          |
| збір за спеціалізовану поштову з підземних вод                                                                                                                                            | 2124/1      | 17                                       | 16            | 4             | 4                             | -               | 100          |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                           | <b>2130</b> | <b>3 555</b>                             | <b>4 370</b>  | <b>1 938</b>  | <b>1 842</b>                  | <b>-96</b>      | <b>95</b>    |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                        | 2131        | 96                                       | 202           | 95            | 94                            | -1              | 99           |
| відрахування частини чистого прибутку господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 2132        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| митні платежі                                                                                                                                                                             | 2133        | -                                        | -             | -             | -                             | -               | -            |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                       | 2134        | 3 459                                    | 4 168         | 1 843         | 1 748                         | -95             | 95           |



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код розділу | Факт порівняним підприємством з початку року |               |               |               | Звітний період (квартал, рік) |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                                  | поточний рік  | план          | факт          | вихідження, +/-               | виконання, % |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                            | 4             | 5             | 6             | 7                             | 8            |  |  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                    | <b>3000</b> | <b>42 466</b>                                | <b>56 085</b> | <b>20 026</b> | <b>23 235</b> | <b>3 209</b>                  | <b>116</b>   |  |  |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                               |             |                                              |               |               |               |                               |              |  |  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                   | 3010        | 41 210                                       | 53 958        | 19 655        | 22 468        | 2 813                         | 114          |  |  |
| Державні субвенції і збори, у тому числі:                                                                                                                                                   | 3020        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| податку на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3030        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                                                                                                                         | 3040        | 337                                          | 945           | -             | 329           | 329                           | -            |  |  |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3041        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3042        | 337                                          | 945           | -             | 329           | 329                           | -            |  |  |
| кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)                                                                                                                                        | 3042/1      | 337                                          | 700           | -             | 319           | 319                           | -            |  |  |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 3042/2      | -                                            | 108           | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| Копієплаті за роботу над витратами на обслуговування робочих місць для осіб з інвалідністю                                                                                                  | 3042/3      | -                                            | 119           | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| Копієплаті за роботу над витратами на обслуговування робочих місць для осіб з інвалідністю                                                                                                  | 3042/4      | -                                            | 18            | -             | 10            | 10                            | -            |  |  |
| 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        | 919                                          | 1 182         | 371           | 438           | 67                            | 118          |  |  |
| надходження відсотків до залишків на поточних рахунках                                                                                                                                      | 3070/1      | 432                                          | 618           | 197           | 222           | 25                            | 113          |  |  |
| надходження від операційної оренди                                                                                                                                                          | 3070/2      | 6                                            | 20            | 6             | 8             | 2                             | 133          |  |  |
| від продажу виробничих запасів та ТМЦ                                                                                                                                                       | 3070/3      | 59                                           | 23            | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу                                                                                                                                   | 3070/4      | 365                                          | 445           | 124           | 171           | 47                            | 138          |  |  |
| Інші надходження (ком. посл. орендарів)                                                                                                                                                     | 3070/5      | 30                                           | 44            | 24            | 5             | -19                           | 21           |  |  |
| повернення коштів від постачальника                                                                                                                                                         | 3070/6      | 27                                           | 32            | 20            | 32            | 12                            | 160          |  |  |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3100</b> | <b>36 352</b>                                | <b>46 326</b> | <b>18 211</b> | <b>18 199</b> | <b>-12</b>                    | <b>100</b>   |  |  |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)                                                                                                                                        | 3110        | 10 631                                       | 13 901        | 4 527         | 4 771         | 244                           | 105          |  |  |
| Розрахунки з оплати праці                                                                                                                                                                   | 3120        | 12 791                                       | 14 903        | 6 452         | 6 116         | -336                          | 95           |  |  |
| Видрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                            | 3130        | 3 459                                        | 4 168         | 1 843         | 1 748         | -95                           | 95           |  |  |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                        | 3140        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3141        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3142        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| облігації                                                                                                                                                                                   | 3143        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                                                                                               | 3150        | 8 522                                        | 12 159        | 5 247         | 5 019         | -228                          | 96           |  |  |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 3151        | 732                                          | 1 205         | 307           | 307           | -                             | 100          |  |  |
| податок на додану вартість                                                                                                                                                                  | 3152        | 4 110                                        | 5 707         | 2 779         | 2 639         | -140                          | 95           |  |  |
| акцизний податок                                                                                                                                                                            | 3153        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| рентна плата                                                                                                                                                                                | 3154        | 218                                          | 279           | 78            | 79            | 1                             | 101          |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 3155        | 2 958                                        | 3 583         | 1 508         | 1 441         | -67                           | 96           |  |  |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                                                                                                                        | 3156        | 96                                           | 202           | 95            | 94            | -1                            | 99           |  |  |
| видрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                                          | 3156/1      | 96                                           | 202           | 95            | 94            | -1                            | 99           |  |  |
| видрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виняток дивидендів на державну частку | 3156/2      | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | 408                                          | 1 183         | 480           | 459           | -21                           | 96           |  |  |
| вільновідпускний збір                                                                                                                                                                       | 3157/1      | 246                                          | 1 000         | 419           | 397           | -22                           | 95           |  |  |
| екологічний податок                                                                                                                                                                         | 3157/2      | 10                                           | 14            | 4             | 5             | 1                             | 125          |  |  |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 3157/3      | 152                                          | 169           | 57            | 57            | -                             | 100          |  |  |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | -                                            | -             | -             | -             | -                             | -            |  |  |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | 949                                          | 1 195         | 142           | 545           | 403                           | 384          |  |  |
| витрати на видрахування                                                                                                                                                                     | 3170/1      | 29                                           | 5             | 7             | 2             | -5                            | 29           |  |  |

|                                                                                                                      |             |   |                 |       |   |                 |       |   |                 |       |                 |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-------|---|-----------------|-------|---|-----------------|-------|-----------------|----------------|-----------|
| виплата ліквідаційних розрахунково-касове обслуговування                                                             | 3170/2      | ( | 271             | )     | ( | 611             | )     | ( | 285             | )     | -               | 285            | -         |
| повернення коштів за ліквідаційні послуги                                                                            | 3170/3      | ( | 45              | )     | ( | 52              | )     | ( | 18              | )     | -               | -108           | 14        |
| повернення коштів за ліквідаційні послуги                                                                            | 3170/4      | ( | 496             | )     | ( | 510             | )     | ( | 240             | )     | -               | 240            | -         |
| повернення фінансової допомоги                                                                                       | 3170/5      | ( | 108             | )     | ( | -               | )     | ( | -               | )     | -               | -              | -         |
| благотворна допомога                                                                                                 | 3170/6      | ( | -               | )     | ( | -               | )     | ( | -               | )     | -               | -9             | -         |
| Інші витрати (судові збори та інші)                                                                                  | 3170/7      | ( | -               | )     | ( | 17              | )     | ( | -               | )     | -               | -              | -         |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                  | <b>3195</b> |   | <b>6 114</b>    |       |   | <b>9 759</b>    |       |   | <b>5 036</b>    |       | <b>3 221</b>    | <b>277</b>     |           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                          |             |   |                 |       |   |                 |       |   |                 |       |                 |                |           |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                      | <b>3200</b> |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                      | 3210        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                           | 3215        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                       | 3220        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                                  | 3225        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження дивідендів                                                                                               | 3230        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження від деривативів                                                                                          | 3235        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                      | 3240        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| поворотна фінансова допомога на реалізацію інвестиційного проекту: Придбання вагми для зонального сухого м'яса LQDAI | 3240/1      |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                       | <b>3255</b> |   | <b>( 2 639</b>  | )     |   | <b>( 5 982</b>  | )     |   | <b>( 3 246</b>  | )     |                 | <b>( 1 857</b> | <b>57</b> |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:                                                         | 3260        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                                                                           | 3265        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:                                                           | 3270        |   | (               | 2 639 | ) | (               | 5 982 | ) | (               | 3 246 | )               | (              | 1 857     |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                                                | 3271        |   | (               | 1 211 | ) | (               | 1 272 | ) | (               | 1 550 | )               | (              | 452       |
| виробничі обладнання                                                                                                 | 3271/1      |   | (               | 1 211 | ) | (               | 1 272 | ) | (               | 1 550 | )               | (              | 452       |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                                                                                | 3272        |   | (               | 1 056 | ) | (               | 4 270 | ) | (               | 1 621 | )               | (              | 1 277     |
| модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                    | 3272/1      |   | (               | 1 056 | ) | (               | 4 270 | ) | (               | 1 621 | )               | (              | 1 277     |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                                          | 3273        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Інші необоротні активи (розшифрувати)                                                                                | 3274        |   | (               | 372   | ) | (               | 440   | ) | (               | 75    | )               | (              | 128       |
| придбання інших НМА                                                                                                  | 3274/1      |   | (               | 372   | ) | (               | 440   | ) | (               | 75    | )               | (              | 128       |
| Виплати за деривативами                                                                                              | 3280        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                          | 3290        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                | <b>3295</b> |   | <b>( 2 639)</b> |       |   | <b>( 5 982)</b> |       |   | <b>( 3 246)</b> |       | <b>( 1 857)</b> | <b>57</b>      |           |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                            |             |   |                 |       |   |                 |       |   |                 |       |                 |                |           |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                                         | <b>3300</b> |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Надходження від власного капіталу                                                                                    | 3305        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                    | 3310        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| кредити                                                                                                              | 3311        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| позики                                                                                                               | 3312        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| облігації                                                                                                            | 3313        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                      | 3320        |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                                          | <b>3330</b> |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Витрачання на викуп власних акцій                                                                                    | 3335        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                   | 3340        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| кредити                                                                                                              | 3341        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| позики                                                                                                               | 3342        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| облігації                                                                                                            | 3343        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Сплата дивідендів                                                                                                    | 3350        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Витрачання на сплату відсотків                                                                                       | 3360        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                                                              | 3370        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                          | 3380        |   | (               | -     | ) | (               | -     | ) | (               | -     | )               | (              | -         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                                                   | <b>3395</b> |   | -               |       |   | -               |       |   | -               |       | -               | -              | -         |

|                                                 |  |      |       |        |         |        |        |      |
|-------------------------------------------------|--|------|-------|--------|---------|--------|--------|------|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період    |  | 3400 | 3 475 | 3 777  | (1 431) | 3 179  | 4 610  | -222 |
| Залишок коштів на початок періоду               |  | 3405 | 5 553 | 8 721  | 3 338   | 9 319  | 5 981  | 279  |
| Видливі зміни валютних курсів на залишок коштів |  | 3410 | -     | -      | -       | -      | -      | -    |
| Залишок коштів на кінець періоду                |  | 3415 | 9 028 | 12 498 | 1 907   | 12 498 | 10 591 | 655  |

Керівник

В.О. ДИРЕКТОРА

(посада)

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



| IV. Капітальні інвестиції                                                          |           | Звітний період (квартал, рік)                         |       |              |       |        |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------------|
| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт нарахованих підсумком з початку року минулий рік |       | поточний рік |       | план   |       | виконання, % |
|                                                                                    |           | 3                                                     | 4     | 5            | 6     | 7      | 8     |              |
| 1                                                                                  | 2         | 5 882                                                 | 5 875 | 2 969        | 1 783 | -1 186 | 60    |              |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      |                                                       |       |              |       |        |       |              |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                                       |       | 1 500        |       | -1 500 |       |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 4 469                                                 | 1 247 | 1 291        | 389   | -902   | 30    |              |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 546                                                   | 401   | 57           | 117   | 60     | 205   |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                                       |       |              |       |        |       |              |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 867                                                   | 1 842 | 121          | 1 277 | 1 156  | 1 055 |              |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      |                                                       | 2 385 |              |       |        |       |              |

**ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**В.О. ДИРЕКТОРА**  
(посада)

**Керівник**

#### V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

**ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК**  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**В.О. ДИРЕКТОРА**  
(посада)

**Керівник**



VI. Джерела капітальних інвестицій

| тис. грн (без ПДВ) |                                                                                                       |                            |      |                |              |                       |      |                |              |              |      |                |              |              |      |                |              |        |       |                |              |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|--------------|-----------------------|------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|--------------|--------|-------|----------------|--------------|---|
| № з/п              | Найменування об'єкта                                                                                  | Зачуження 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                  | 2                                                                                                     | 3                          | 4    | 5              | 6            | 7                     | 8    | 9              | 10           | 11           | 12   | 13             | 14           | 15           | 16   | 17             | 18           | 19     | 20    | 21             | 22           |   |
| 1                  | капітальне будівництво                                                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 1 500        | -    | -1 500         | -            | -            | -    | -              | -            | -      | 1 500 | -              | -1 500       | - |
| 2                  | придбання (заготовлення) основних засобів (розшифрувати)                                              | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 1 291        | 389  | -902           | 30           | -            | -    | -              | -            | 1 291  | 389   | -902           | 30           |   |
| 2.1                | ІР камера Reolink 5МП 2.8 mm                                                                          | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 12           | 12   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 12     | 12    | -              | 100          |   |
| 2.2                | Внутр.блок HYUNDAI MODEL PT ARN12 RTUAWF-4( оп-оп12К)                                                 | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 6            | 6    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 6      | 6     | -              | 100          |   |
| 2.3                | Внутр.блок HYUNDAI MODEL PT ARN07 RTUAWF-4( оп-оп107К)                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 28           | 28   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 28     | 28    | -              | 100          |   |
| 2.4                | Внутр.блок HYUNDAI MODEL PT ARN09 RTUAWF-4( оп-оп109К)                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 3            | 3    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 3      | 3     | -              | 100          |   |
| 2.5                | Зовн. блок HYUNDAI MODEL PT ARN07 RTUAWF-4( оп-оп107К)                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 66           | 66   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 66     | 66    | -              | 100          |   |
| 2.6                | Зовн. блок HYUNDAI MODEL PT ARN12 RTUAWF-4( оп-оп12К)                                                 | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 14           | 14   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 14     | 14    | -              | 100          |   |
| 2.7                | Зовн. блок HYUNDAI MODEL PT ARN09 RTUAWF-4( оп-оп109К)                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 6            | 6    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 6      | 6     | -              | 100          |   |
| 2.8                | Інформаційний стенд 2x5                                                                               | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 8            | 8    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 8      | 8     | -              | 100          |   |
| 2.9                | Кім'ятильник з подвійним етиканм HURAKAN HKN-HVB 20716 л                                              | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 3            | 3    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 3      | 3     | -              | 100          |   |
| 2.10               | Кім'ятильник з подвійним етиканм HURAKAN HKN-HVB 25718,5 л                                            | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 3            | 3    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 3      | 3     | -              | 100          |   |
| 2.11               | Комп'ютерна система в склад : Сист.блок на базі процес. AMD Ryzen 7-8 ядер,3.8-4,6GHz,AMD Radeon Vega | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 8            | 28   | 20             | 350          | -            | -    | -              | -            | 8      | 28    | 20             | 350          |   |
| 2.12               | Компресор Panasonic C-SEN373H8G-SG                                                                    | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 17           | 17   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 17     | 17    | -              | 100          |   |
| 2.13               | Компресор HL10WZNa-M(O) (Panasonic C-SEN373 H8D.001.29051 )                                           | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 27           | 27   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 27     | 27    | -              | 100          |   |
| 2.14               | Кришка                                                                                                | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 19           | 19   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 19     | 19    | -              | 100          |   |
| 2.15               | Крісло розкладне КЕЛЬН, 1030x920x890 мм, викатий ППУ,іппа,тк-на Маммо 90 Silver срібл                 | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 53           | 53   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 53     | 53    | -              | 100          |   |
| 2.16               | Мисер Поружаний HURAKAN HKN-MPX 160                                                                   | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 7            | 7    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 7      | 7     | -              | 100          |   |
| 2.17               | Пароочисник Karcher SC 2 EasyFix 1.512-600.0                                                          | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 5            | 5    | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 5      | 5     | -              | 100          |   |
| 2.18               | Розет. тжаний розетр (1648-1988)                                                                      | -                          | -    | -              | -            | -                     | -    | -              | -            | 27           | 27   | -              | 100          | -            | -    | -              | -            | 27     | 27    | -              | 100          |   |

|          |                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |       |       |        |       |   |   |       |       |        |       |   |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--------|-------|---|---|-------|-------|--------|-------|---|-----|
| 2.19     | Розет телевізій розмір (1810-1988)                                                               | - | - | - | - | - | - | 5     | -     | -      | -     | - | - | 5     | -     | -      | 5     | - | 100 |
| 2.20     | Стілець для інфузії Ст-7 (сербійний)                                                             | - | - | - | - | - | - | 4     | -     | -      | -     | - | - | 4     | -     | -      | 4     | - | 100 |
| 2.21     | Телевізор Blackpink 40 FGC 5500                                                                  | - | - | - | - | - | - | 28    | -     | -      | -     | - | - | 28    | -     | -      | 28    | - | 100 |
| 2.22     | Шафа 2 ДЗП Міа 800x2100x520 шифера альба бетон                                                   | - | - | - | - | - | - | 5     | -     | -      | -     | - | - | 5     | -     | -      | 5     | - | 100 |
| 2.23     | Шафа гардеробна Кен 900x100x520 ДСП темний/білий альба                                           | - | - | - | - | - | - | 5     | -     | -      | -     | - | - | 5     | -     | -      | 5     | - | 100 |
| 2.24     | Шафа Остін гардеробна 3-тверна 2050x1350x51 білий альба                                          | - | - | - | - | - | - | 10    | -     | -      | -     | - | - | 10    | -     | -      | 10    | - | 100 |
| 2.25     | Мелічне обладнання                                                                               | - | - | - | - | - | - | 922   | -     | -      | -     | - | - | 922   | -     | -      | -     | - | -   |
| 3        | прибавня (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | - | - | - | - | - | - | 57    | 110   | 53     | 193   | - | 7 | 57    | 117   | 60     | 205   | - | 100 |
| 4        | прибавня (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -      | -     | - | - | -     | -     | -      | -     | - | -   |
| 4.1      | модернізація, модифікація (обудова, дослідження, реконструкція) (розшифрувати)                   | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -      | -     | - | - | -     | -     | -      | -     | - | -   |
| 5        | Держава "Здоров'я" Майбутнє №1 Дитячий інклюзивний                                               | - | - | - | - | - | - | 121   | 1 277 | 1 156  | 1 055 | - | - | 121   | 1 277 | 1 156  | 1 055 | - | -   |
| 5.1      | Майбутнє №4                                                                                      | - | - | - | - | - | - | -     | 80    | 80     | -     | - | - | -     | 80    | 80     | -     | - | -   |
| 5.2      | Майбутнє №1 Дитячий інклюзивний                                                                  | - | - | - | - | - | - | 121   | 383   | 262    | 317   | - | - | 121   | 383   | 262    | 317   | - | -   |
| 5.3      | Майбутнє №4                                                                                      | - | - | - | - | - | - | -     | 337   | 337    | -     | - | - | -     | 337   | 337    | -     | - | -   |
| 5.4      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 14    | 14     | -     | - | - | -     | 14    | 14     | -     | - | -   |
| 5.5      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 90    | 90     | -     | - | - | -     | 90    | 90     | -     | - | -   |
| 5.6      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 4     | 4      | -     | - | - | -     | 4     | 4      | -     | - | -   |
| 5.7      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 120   | 120    | -     | - | - | -     | 120   | 120    | -     | - | -   |
| 5.8      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 206   | 206    | -     | - | - | -     | 206   | 206    | -     | - | -   |
| 5.9      | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 18    | 18     | -     | - | - | -     | 18    | 18     | -     | - | -   |
| 5.10     | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 2     | 2      | -     | - | - | -     | 2     | 2      | -     | - | -   |
| 5.11     | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 2     | 2      | -     | - | - | -     | 2     | 2      | -     | - | -   |
| 5.12     | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 16    | 16     | -     | - | - | -     | 16    | 16     | -     | - | -   |
| 5.13     | Мережа                                                                                           | - | - | - | - | - | - | -     | 5     | 5      | -     | - | - | -     | 5     | 5      | -     | - | -   |
| 6        | капітальний ремонт                                                                               | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -      | -     | - | - | -     | -     | -      | -     | - | -   |
| Усього   |                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | 2 969 | 1 776 | -1 193 | 60    | - | 7 | 2 969 | 1 783 | -1 186 | 60    | - | -   |
| Відсоток |                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | 100   | 100   | -      | -     | - | - | 100   | 100   | -      | -     | - | -   |

**VII. Капітальне буліництво (рядок 4010 таблиці IV)**

[illegible]

тис. грн (без ПДВ)

Документ, яким  
затверджений

| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незвернене будівництво на початок звітного періоду | капітальних вкладень | капітальних інвестицій (оплата прямих витрат, усього) | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | документи (акти розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | порушення, із зазначенням суб'єкта управління, який його посягнув |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                            | 6                                                  | 7                    | 8                                                     | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                      | 13                                                                |
| 1      |                      |                                      |                              |                                                                              |                                                    |                      |                                                       |              |                |                                  |                                                                                                                                         |                                                                   |
| Усього |                      |                                      |                              |                                                                              |                                                    |                      |                                                       |              |                |                                  |                                                                                                                                         |                                                                   |

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

В.О. ДИРЕКТОРА  
(посада)

Керівник



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 2 122  
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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ 1  
за КОПФГ  
за КВЕД

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2025                | 10 | 01 |
| 01995054            |    |    |
| UA35040130010097956 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 86.10               |    |    |

|   |
|---|
| v |
|   |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |           |                             |                            |
| 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                       | 3 489                      |
| Основні засоби                                                       | 1010      | 20 330                      | 23 767                     |
| первісна вартість                                                    | 1011      | 45 046                      | 50 937                     |
| знос                                                                 | 1012      | 24 716                      | 27 170                     |
| 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                      | 29 313                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |           |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100      | 2 386                       | 2 031                      |
| виробничі запаси                                                     | 1101      | 2 342                       | 2 002                      |
| незавершене виробництво                                              | 1102      | -                           | -                          |
| готова продукція                                                     | 1103      | 10                          | -                          |
| товари                                                               | 1104      | 34                          | 29                         |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110      | 11                          | 8                          |
| Депозити перестрахування                                             | 1115      | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                     | 1120      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125      | -                           | 97                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |           |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130      | 331                         | 768                        |
| 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                          | 23                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160      | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165      | 8 721                       | 12 498                     |
| Інші оборотні активи                                                 | 1166      | -                           | 28                         |
| рахунки в банках                                                     | 1167      | 8 721                       | 12 440                     |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170      | 35                          | 50                         |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      | -                           | -                          |
| у тому числі в:                                                      |           |                             |                            |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  | 1181      | -                           | -                          |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182      | -                           | -                          |

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | -      | -      |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | -      | -      |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 530    | 906    |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 12 032 | 16 381 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -      | -      |
| Баланс                                                           | 1300 | 38 324 | 45 694 |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400      | -                           | -                          |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405      | -                           | -                          |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410      | 7 272                       | 7 083                      |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411      | -                           | -                          |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412      | -                           | -                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415      | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420      | 16 802                      | 22 146                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425      | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430      | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                             | 1435      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                                                     | 1495      | 24 074                      | 29 229                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |           |                             |                            |
| 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      | -                           | -                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600      | -                           | -                          |
| Векселі видані                                                                                           | 1605      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |           |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610      | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615      | 904                         | 358                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620      | 1 505                       | 2 263                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621      | 756                         | 812                        |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625      | 255                         | 291                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630      | 898                         | 1 026                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635      | 21                          | 2 431                      |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640      | 65                          | 264                        |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                              | 1650      | -                           | -                          |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660      | 476                         | 578                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665      | 10 090                      | 9 182                      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670      | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690      | 36                          | 72                         |
| Усього за розділом III                                                                                   | 1695      | 14 250                      | 16 465                     |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700      | -                           | -                          |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                                  | 1800      | -                           | -                          |
| Баланс                                                                                                   | 1900      | 38 324                      | 45 694                     |

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)

за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 10 | 01 |
| 01995054 |    |    |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 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      | 44 135            | 34 139                                  |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010      | -                 | -                                       |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011      | -                 | -                                       |
| премії, передані у перестраховування                                                  | 2012      | -                 | -                                       |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 32 367 )        | ( 26 221 )                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 11 768            | 7 918                                   |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | -                 | -                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | -                 | -                                       |
| зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120      | 1 285             | 975                                     |
| 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      | ( 6 050 )         | ( 5 035 )                               |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( 504 )           | ( 382 )                                 |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 728 )           | ( 636 )                                 |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2185      | -                 | -                                       |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | 5 771             | 2 840                                   |
| збиток                                                                                | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | -                 | -                                       |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | 1 335             | 422                                     |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( - )             | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( 99 )            | ( - )                                   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |

|                                                                 |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |         |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 7 007   | 3 262 |
| збиток                                                          | 2295 | ( - )   | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | (1 261) | (587) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -       | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |         |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 5 746   | 2 675 |
| 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>5 746</b>      | <b>2 675</b>                            |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 9 808             | 8 843                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 19 561            | 16 239                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 4 232             | 3 464                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 2 837             | 1 690                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 3 310             | 2 038                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>39 748</b>     | <b>32 274</b>                           |

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

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

Керівник

ЗАХАРЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

Найденко Антоніна Федорівна

