

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"**  
Територія **КИЇВСЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**  
Середня кількість працівників **2 448**  
Адреса, телефон **вулиця Вокзальна, буд. 8, смт. ГЛІВАХА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08631**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2025	01	01
01994793		
UA32140070010070369		
150		
86.10		

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 грудня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3	2
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	2	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	20
Основні засоби	1010	244 072	236 681
первісна вартість	1011	1 091 917	1 092 250
знос	1012	847 845	855 569
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>244 075</b>	<b>236 703</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	12 724	9 799
виробничі запаси	1101	12 724	9 799
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	20	21
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	130	131
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 858	3 302
готівка	1166	-	2
рахунки в банках	1167	3 835	3 260
Витрати майбутніх періодів	1170	11	1
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>16 744</b>	<b>13 254</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>260 819</b>	<b>249 957</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	277 057	277 057
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	236 599	228 415
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	533	(1 912)
Неоплачений капітал	1425	( 277 057 )	( 277 057 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>237 132</b>	<b>226 503</b>
<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	7 549	6 424
благодійна допомога	1526	6 045	5 262
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>7 549</b>	<b>6 424</b>
<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	4	53
розрахунками з бюджетом	1620	27	26
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13	9
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9 885	10 384
Доходи майбутніх періодів	1665	5 389	6 180
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	820	378
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16 138</b>	<b>17 030</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>260 819</b>	<b>249 957</b>

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
01994793		

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради за ЄДРПОУ "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2024 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	90 855	88 183
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 109 382 )	( 102 139 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 18 527 )	( 13 956 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	65 338	62 281
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 17 504 )	( 16 892 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 40 449 )	( 38 097 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 11 142 )	( 6 664 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8 791	8 777
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 94 )	( - )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	2 113
збиток	2295	( 2 445 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	2 113
збиток	2355	( 2 445 )	( - )

## 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>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(2 445)</b>	<b>2 113</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 645	22 923
Витрати на оплату праці	2505	75 173	71 675
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 327	12 743
Амортизація	2515	9 195	9 354
Інші операційні витрати	2520	43 995	40 433
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>167 335</b>	<b>157 128</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



Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна

КОДИ		
2025	01	01
01994793		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	91 208	88 371
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	58 679	55 145
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	114	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	69	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	211
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 048	1 904
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61 572 )	( 56 561 )
Праці	3105	( 59 377 )	( 58 666 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 088 )	( 14 654 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 168 )	( 13 340 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 403 )	( 280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 13 765 )	( 13 060 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 112 )	( 21 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 357 )	( 1 086 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-556</b>	<b>1 306</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(8 184)	-	-	-	-	(8 184)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(8 184)	-	(2 445)	-	-	(10 629)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>377 057</b>	-	228 415	-	(1 912)	(277 057)	-	226 503

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"**Територія **КИЇВСЬКА**

Орган державного управління

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

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ<sup>1</sup>

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	12	31
01994793		
UA32140070010070369		
1005		
150		
86.10		

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

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

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

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

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

(084)

-

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

(085)

-

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	174281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174281	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	871055	823636	-	-	-	-	-	6723	-	-	-	871055	830359	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	29745	14537	374	-	-	1105	1011	1538	-	-	-	29014	15064	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	2610	1458	1298	-	-	-	-	267	-	-	-	3908	1725	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6193	5195	-	-	-	-	-	251	-	-	-	6193	5446	-	-	-	-
Тварини	160	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	3268	590	-	-	-	-	-	65	-	-	-	3268	655	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	189	158	-	-	-	-	-	21	-	-	-	189	179	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	26	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	23	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4537	2235	226	-	-	460	460	330	-	-	-	4303	2105	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>1091917</b>	<b>847845</b>	<b>1898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1565</b>	<b>1471</b>	<b>9195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1092250</b>	<b>855569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	-
	основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів	(2641)	-
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1672	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	226	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	20	20
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>1918</b>	<b>20</b>

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

(341)

-

(342)

-

### IV. Фінансові інвестиції

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

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) - \_\_\_\_\_

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) - \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (425) - \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (426) - \_\_\_\_\_

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	184	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	33
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	65154	40416
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	8722	x
Списання необоротних активів	620	x	94
Інші доходи і витрати	630	69	-

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

(631) - \_\_\_\_\_

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

(632) - \_\_\_\_\_ %

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

(633) - \_\_\_\_\_

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	2
Поточний рахунок у банку	650	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	3260
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	40
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>3302</b>

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

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	9885	10356	-	9857	-	10384	10384
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>9885</b>	<b>10356</b>	<b>-</b>	<b>9857</b>	<b>-</b>	<b>10384</b>	<b>10384</b>

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	8375	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	261	-	-
Тара і тарні матеріали	830	19	-	-
Будівельні матеріали	840	47	-	-
Запасні частини	850	199	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	898	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>9799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації  
 переданих у переробку  
 оформлених в заставу  
 переданих на комісію

(921)  
 (922)  
 (923)  
 (924)

-  
 -  
 -  
 -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

-

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

(926)

-

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

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	131	131	-	-

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

(951) - \_\_\_\_\_  
(952) - \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

### XI. Будівельні контракти

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

## XII. Податок на прибуток

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

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9196
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)																
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування **(1431)** - \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій **(1432)** - \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності **(1433)** - \_\_\_\_\_

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

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

Керівник

Зільберблат Геннадій Михайлович

Головний бухгалтер

Матвієнко Світлана Борисівна



Додаток 2

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
підприємств спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст Київської області

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"	Рік 2023 за ЄДРПОУ	Коди 1994793
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3221455300
Орган державного управління	Київська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Медицина	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Гривня	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	448		
Місцезнаходження	08631 Київська область Васильківський р-н смт Глеваха, вул Вокзальна,8		
Телефон	(04571)31166, факс (04571)31903		
Прізвище та ініціали керівника	Зільберблат Геннадій Михайлович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за \_2024 рік  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	150 464	156 193	148 591	156 193	7 602	105,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(140 236)	(149 831)	(131 417)	(149 831)	(18 415)	114,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>10 228</b>	<b>6 362</b>	<b>17 175</b>	<b>6 362</b>	<b>(10 813)</b>	<b>37,0</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 892)	(17 504)	(17 175)	(17 504)	(330)	101,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(300)	(463)	(255)	(463)	-	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	0,0
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	0,0
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(6 664)</b>	<b>(11 142)</b>	<b>-</b>	<b>(11 142)</b>	<b>(11 142)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>2 690</b>	<b>(1 947)</b>	<b>6 400</b>	<b>(1 947)</b>	<b>(8 347)</b>	<b>-30,4</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>1,8</b>	<b>(1,2)</b>	<b>4,3</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(6)</b>	<b>-28,9</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	0,0
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 777	8 791	-	8 791	8 791	0,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(94)	-	(94)	(94)	0,0
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2 113</b>	<b>(2 445)</b>	-	<b>(2 445)</b>	<b>(2 445)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрати з податку на прибуток	1180					-	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>2 113</b>	<b>(2 445)</b>	-	<b>(2 445)</b>	<b>(2 445)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	0,0
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	0,0
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>159 241</b>	<b>164 984</b>	<b>148 591</b>	<b>164 984</b>	<b>16 393</b>	<b>111,0</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(157 128)</b>	<b>(167 429)</b>	<b>(148 591)</b>	<b>(167 429)</b>	<b>(18 838)</b>	<b>112,7</b>
Неконтрольована частка	1230					-	0,0
<b>Елементи операційних витрат</b>						-	0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	56 786	60 039	48 400	60 039	11 639	124,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 214	25 645	14 000	25 645	11 645	183,2
витрати на паливо та енергію	1402	30 572	34 394	34 400	34 394	(6)	100,0
Витрати на оплату праці	1410	71 675	75 173	71 960	75 173	3 213	104,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 743	13 327	15 831	13 327	(2 504)	84,2
Амортизація	1430	9 354	9 195	6 400	9 195	2 795	143,7
Інші операційні витрати	1440	6 570	9 601	6 000	9 601	3 601	160,0
<b>Усього</b>	1450	<b>157 128</b>	<b>167 335</b>	<b>148 591</b>	<b>167 335</b>	<b>18 744</b>	<b>112,6</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 580)	533	(39 181)	533	39 714	-1,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	533	(1 912)	(39 181)	(1 912)	37 269	4,9

2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	280	403	600	403	(197)	67,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	280	403	600	403	(197)	67,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	0,0
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	13 060	13 765	14 292	13 765	(527)	96,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 654	15 088	15 831	15 088	(743)	95,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 654	15 088	15 831	15 088	(743)	95,3
Усього виплат на користь держави	2200	27 994	29 256	30 723	29 256	-	95,2
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 552	3 858	3 984	3 858	(126)	96,8
Цільове фінансування	3030	55 145	58 679	40 600	58 679	-	144,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 306	(556)	0	(556)	(556)	-139 000,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 858	3 302	3 984	3 302	(682)	82,9
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	878	1 898	-	1 898	1 898	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	736	1 619	-	1 619	1 619	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	142	279	-	279	279	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	878	1 898	-	1 898	1 898	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	0,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	0,0
інші джерела	4000/4	878	1 898	-	1 898	1 898	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	1,4	(1,6)	-	(1,6)	(1,6)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	0,8	(1,0)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,9	(1,1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,0	9,7	17,4	-	(17,4)	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	-	(0,8)	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	244 075	236 703	240 664	x	(7 372)	97,0
Основні засоби	6001	244 077	236 683	240 664	x	(7 394)	97,0
первісна вартість	6002	1 091 922	1 092 255	1 093 025	x	333	100,0
знос	6003	847 845	855 572	852 361	x	7 727	100,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 744	13 254	16 000	x	(3 490)	79,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 858	3 302	3 984	x	(556)	85,6
<b>Усього активи</b>	6020	<b>260 819</b>	<b>249 957</b>	<b>256 664</b>	x	<b>(10 862)</b>	<b>95,8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 549	6 424		x	(1 125)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	16 138	17 030	13 935	x	892	105,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>23 687</b>	<b>23 454</b>	<b>13 935</b>	x	<b>(233)</b>	<b>99,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	0,0
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>237 132</b>	<b>226 503</b>	<b>242 729</b>	x	<b>(10 629)</b>	<b>95,5</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001						0,0
короткострокові зобов'язання	7002						0,0
інші фінансові зобов'язання	7003						0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011						0,0
короткострокові зобов'язання	7012						0,0
інші фінансові зобов'язання	7013						0,0
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	474	x	660	448	(212)	67,9
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	101	x	107	83	(24)	77,6
працівники	8003	372	x	552	364	(188)	65,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>71 675</b>	x	<b>71 960</b>	<b>75 173</b>	<b>3 213</b>	<b>104,5</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 601,1	x	9 085,9	13 983,1	4 897	153,9
директор	8021	46 916,7	x	40 833,3	55 500,0	14 667	135,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 084,2	x	10 163,6	10 800,2	637	106,3
працівники	8023	13 463,7	x	8 819,4	14 594,8	5 775	165,5

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року ( рік)		Звітний період ( 2024 рік)				
		минулий 2023рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	150 464	156 193	148 591	156 193	7 602	105,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(140 236)	(149 831)	(131 417)	(149 831)	(18 415)	114,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16 542)	(25 182)	(8 635)	(25 182)	(16 547)	291,6	
Витрати на паливо	1012	(23 574)	(24 794)	(26 300)	(24 794)	1 506	94,3	Усі комунальні послуги (крім електроенергії)
Витрати на електроенергію	1013	(6 998)	(9 600)	(8 100)	(9 600)	(1 500)	118,5	
Витрати на оплату праці	1014	(60 102)	(63 750)	(58 420)	(63 750)	(5 330)	109,1	(в тому числі пільгова пенсія)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10 197)	(11 471)	(12 852)	(11 471)	1 381	89,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(8 030)	(4 819)	(5 110)	(4 819)	291	94,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 223)	(8 038)	(6 000)	(8 038)	(2 038)	134,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 570)	(2 177)	(6 000)	(2 177)	3 823	36,3	лікарняні листи за рахунок підприємства (5 днів); ССВ на лікарняні листи та інші витрати, що не ввійшли в матеріальні витрати
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>10 228</b>	<b>6 362</b>	<b>17 175</b>	<b>6 362</b>	<b>(10 813)</b>	<b>37,0</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 892)	(17 504)	-17 175	(17 504)	(330)	101,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(300)	(463)	(255)	(463)	-	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на оплату праці	1038	(11 573)	(11 423)	(13 540)	(11 423)	2 117	84,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 546)	(1 856)	(2 980)	(1 856)	1 124	62,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 131)	(1 157)	(400)	(1 157)	(757)	289,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
інші адміністративні витрати (податки та збори, послуги банку)	1051	(1 342)	(2 605)	( )	(2 605)	-	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	0,0	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	0,0	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року ( рік)		Звітний період ( 2024 рік)				
		минулий 2023рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	-	( )	-	-	-	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(6 664)</b>	<b>(11 142)</b>	<b>-</b>	<b>(11 142)</b>	<b>(11 142)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 777	8 791	-	8 791	8 791	-	0,0
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	8 777	8 791	-	8 791	8 791	-	0,0 <i>Централізовані поставки, амортизація по безоплатно переданому</i>
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(94)	-	(94)	(94)	-	0,0
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	(94)	( )	(94)	-	-	0,0 <i>списання рентгенапаратів</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 113</b>	<b>(2 445)</b>	<b>0</b>	<b>(2 445)</b>	<b>(2 446)</b>	<b>-555727,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2 113</b>	<b>(2 445)</b>	<b>0</b>	<b>(2 445)</b>	<b>(2 446)</b>	<b>-555727,3</b>	
прибуток	1201	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
Усього доходів	1210	159 241	164 984	148 591	164 984	16 393	111,0	
Усього витрат	1220	(157 128)	(167 429)	(148 591)	(167 429)	(18 838)	112,7	в тому числі списання рентгенапаратів
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	( )	-	-	0,0
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 664)	(11 142)	-	(11 142)	(11 142)	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	9 354	9 195	6 400	9 195	2 795	143,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	0,0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	0,0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	0,0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 690</b>	<b>(1 947)</b>	<b>6 400</b>	<b>(1 947)</b>	<b>(8 347)</b>	<b>-30,4</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	56 786	60 039	48 400	60 039	11 639	124,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	26 214	25 645	14 000	25 645	11 645	183,2	
витрати на паливо та енергію	1402	30 572	34 394	34 400	34 394	(6)	100,0	<i>усі комунальні послуги</i>
Витрати на оплату праці	1410	71 675	75 173	71 960	75 173	3 213	104,5	<i>(в тому числі пільгова пенсія 4573,0 тис.грн.)</i>
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 743	13 327	15 831	13 327	(2 504)	84,2	
Амортизація	1430	9 354	9 195	6 400	9 195	2 795	143,7	
Інші операційні витрати	1440	6 570	9 601	6 000	9 601	3 601	160,0	<i>У ф.2 бухгалтеру до інших витрат входять комунальні послуги та поточні ремонти</i>
Усього	1450	157 128	167 335	148 591	167 335	18 744	112,6	

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

*Геннадій Зильберлат*



Геннадій ЗИЛЬБЕРЛАТ

(ініціали, прізвище)



**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-грудень)		Звітний період ( 2024 рік)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 580)	533	(39 181)	533	39 714	-1,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	0,0
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	533	(1 912)	(39 181)	(1 912)	37 268	4,9
<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>280</b>	<b>403</b>	<b>600</b>	<b>403</b>	<b>(197)</b>	<b>67,2</b>
податок на прибуток підприємств	2111					-	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	280	403	600	403	(197)	67,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	0,0
акцизний податок	2114					-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	0,0
рентна плата за транспортування	2116					-	0,0
рентна плата за користування надрами	2117					-	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	0,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>13 060</b>	<b>13 765</b>	<b>14 292</b>	<b>13 765</b>	<b>(527)</b>	<b>96,3</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 967	12 444	12 953	12 444		96,1

4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-грудень)		Звітний період ( 2024 рік)			
		минулий рік 2023	поточний рік 2024	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122						0,0
орендна плата	2123	207	83	260	83		31,9
інші податки та збори (Військовий збір)	2124	886	1 238	1 079	1 238	159	114,7
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>14 654</b>	<b>15 088</b>	<b>15 831</b>	<b>15 088</b>	<b>(743)</b>	<b>95,3</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	0,0
митні платежі	2132					-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 654	15 088	15 831	15 088	(743)	95,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						0,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						0,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>27 994</b>	<b>29 256</b>	<b>30 723</b>	<b>29 256</b>	<b>(1 467)</b>	<b>95,2</b>

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)

*Г. Зильберблат*  
(підпис)



**Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ**  
(ініціали, прізвище)

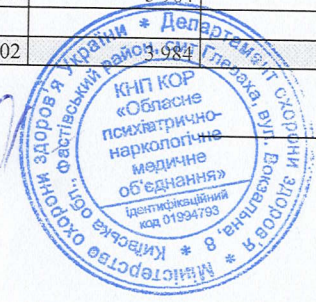
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-грудень)		Звітний період (2024 рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>145 634</b>	<b>151 118</b>	<b>136 200</b>	<b>151 118</b>	<b>14 918</b>	<b>111,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	88 582	91 208	95 600	91 208	(4 392)	95,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	0,0
податку на додану вартість	3021					-	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	55 145	58 679	40 600	58 679	18 079	144,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	3			-	-	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3051					-	0,0
позики	3052					-	0,0
облігації	3053					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 904	1 231	-	1 231	1 231	0,0
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(144 328)</b>	<b>(151 674)</b>	<b>(136 200)</b>	<b>(151 674)</b>	<b>(15 474)</b>	<b>111,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(56 561)	(61 572)	(44 400)	(61 572)	(17 172)	138,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(58 666)	(59 377)	(57 924)	(59 377)	(1 453)	102,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	-	0,0
позики	3132	( )	( )	( )	( )	-	0,0
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(27 994)	(29 256)	(30 723)	(29 256)	1 467	95,2
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	-	0,0
податок на додану вартість	3142	(280)	(403)	(600)	(403)	197	67,2
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	-	0,0
рентна плата	3144	(207)	(83)	(260)	(83)	177	31,9
податок на доходи фізичних осіб	3145	(12 853)	(12 444)	(12 953)	(12 444)	509	96,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	-	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	-	0,0
інші платежі (ЄСВ + військовий збір)	3150	(14 654)	(16 326)	(16 910)	(16 326)	584	96,5
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 107)	(1 469)	(3 152)	(1 469)	1 683	46,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 306</b>	<b>(556)</b>	<b>0</b>	<b>(556)</b>	<b>(556)</b>	<b>-139000,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року (січень-грудень)		Звітний період (2024 рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	0,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	-	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310					-	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3321					-	0,0
позики	3322					-	0,0
облігації	3323					-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	0,0
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	-	0,0
позики	3362	( )	( )	( )	( )	-	0,0
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	-	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1 306</b>	<b>(556)</b>	<b>0</b>	<b>(556)</b>	<b>(556)</b>	<b>-139000,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 552	3 858	3 984	3 858	(126)	96,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 858	3 302	3 984	3 302	(682)	82,9

Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(посада)

*Геннадій Зільберблат*  
(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

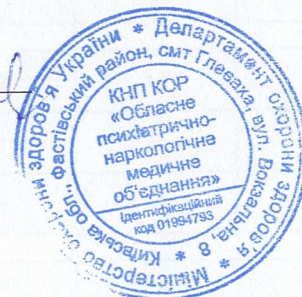
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( 2024 рік)			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	878	1 898	-	1 898	1 898	0,0
капітальне будівництво	4010					-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	736	1 619		1 619	1 619	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	142	279		279	279	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	0,0
капітальний ремонт	4060					-	0,0

Генеральний директор

(посада)

*(підпис)*

(підпис)



Геннадій ЗІЛЬБЕРБІАТ

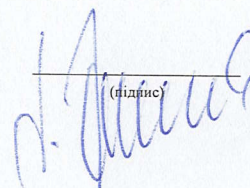
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,8	4,1	11,6	4,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,8	-1,2	4,3	-1,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,8	-1,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,9	-1,1	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	-1,6	0,0	-1,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		8,8	-12,0	2,2	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,0	9,7	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	0,8	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,0	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор

(посада)

(підпис)




Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ

(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2024 рік

«Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання"»

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого 2023 року	План звітної періоду 2024 рік	Факт звітної періоду 2024 року	Відхилення, +/- (Факт звітної періоду / План звітної періоду)	Виконання, % (Факт звітної періоду / План звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	474	660	448	(212)	67,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	101	107	83	(24)	77,6
працівники	372	552	364	(188)	65,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	71 675	71 960	75 173	3 213	104,5
директор	563	490	666	176	135,9
адміністративно-управлінський персонал	11 010	13 050	10 757	(2 293)	82,4
працівники	60 102	58 420	63 750	5 330	109,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	71 675	71 960	75 173	3 213	104,5
директор	563	490	666	176	135,9
адміністративно-управлінський персонал	11 010	13 050	10 757	(2 293)	82,4
працівники	60 102	58 420	63 750	5 330	109,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	12 601,1	9 085,9	13 983,1	4 897	153,9
директор	46 916,7	40 833,3	55 500,0	14 667	135,9
адміністративно-управлінський персонал	9 084,2	10 163,6	10 800,2	637	106,3
працівники	13 463,7	8 819,4	14 594,8	5 775	165,5

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План 2024 рік			Факт 2024 рік			Відхилення, +/-			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	зміна цінні одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>86.10 Діяльність лікарняних закладів (в т.ч.):</b>	<b>63 693</b>			<b>69 180</b>			5 487	-	-			
Обласний бюджет (в т.ч. комунальні)	34 400	1	34 400,0	34 400						100,0		
Програма "Здоров'я Київщини"	6 200	1	6 200,0	5 179						83,5		
Медична субвенція	-	-	-	-						0,0		
Платні послуги, МВУ та інше (централізовані поставки, дохід від оренди приміщень)	23 093	14 332	1 243,2	3 230						14,0		
Благодійні (медикаменти, продукти харчування малоцінні та швидкозношувальні предмети, благодійні внески від фізичних осіб (готівка), благодійні внески від юридичних осіб (безготівкові внески)	-	-	-	26 371						0,0		
<b>НСЗУ (в т.ч.)</b>	<b>84 898</b>			<b>87 013</b>						<b>102,5</b>		
Пакет № 9 «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)»:	651	150	12 007,9	97	12	8 083,3	(554)	(138)	(3 924,6)	14,9	8	67,3
Пакет № 19 Стационарна психіатрична допомога	79 169	4 000	12 007,9	83 735	12	6 977 916,7	4 566	(3 988)	6 965 908,8	105,8	0	58 111,0
Пакет № 21 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	5	29	582,8	-	12	-	(5)	(17)	(582,8)	0,0	-	-
Пакет № 34 Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах	30			28	12	2 333,3						
Пакет № 39 Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	1 286	12	107,2	750	12	62 500,0	(536)	-	62 392,8	58,3	-	-
Пакет № 23 Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1 146	12	95,5	1 906	12	158 833,3	760			166,3		
Пакет № 24 Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям	2 513	12	209,4	52	12	4 333,3	(2 461)			2,1		
Пакет 31 Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2	-	12	-	-		-				#ДЕЛ/0!		
Пакет № 50 Забезпечення кадрового потенціалу системи ОЗ шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	98	12	8,2	445	12	37 083,3				0,0		
<b>Усього</b>	<b>148 591</b>			<b>156 193</b>						<b>105,1</b>		
Інші доходи (дохід від безоплатно отримани оборотних активів)	-			8 791								
<b>Разом</b>	<b>148 591</b>			<b>164 984</b>						<b>111,0</b>		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню латву	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання усього						-
у тому числі:						-
Короткострокові зобов'язання усього						-
у тому числі:						-
Інші фінансові зобов'язання усього						-
у тому числі:						-
<b>Усього</b>						-

Генеральний директор

*Генеральний директор*  
 Департамент управління  
 Юридичний відділ, м. Київ  
 «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання»  
 Ідентифікаційний код 01994793  
 Генеральний ДІЛЬБЕРБЛАТ



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГАЗ 2413 АІ 8428 ІІ	1988	мед. допомога	10	10	45		35
	УАЗ 3962 АІ 8334 ІІ	1999	мед. допомога (санітарний)	1	3	45		42
	ВАЗ 2107 АІ 8431 ІІ	1995	мед. допомога	1	5	25		20
	ВАЗ 21063 АІ 8430ІІ	1988	мед. допомога	1	3	25		22
	РАФ 22031-Я 8786 КХА	1991	мед. допомога	2	5	-		-
	САЗ 3507 АІ 8441 ІІ	1989	самовал	4	4	40		36
	ГАЗ 53 АІ 8447 ІІ	1991	будка	5	10	40		30
	ГАЗ 5314 АІ 8442 ІІ	1986	асфальтова машина (спеціальний, напіважоні)	5	8	30		22
	Місцеві служби АД335Ш	2003	використовується адміністративно-господарським персоналом	30	30	50		25
	Тайота-Карола АІ 8438 ІІ	1993	використовується адміністративно-господарським персоналом	33	20	45		18
	ВАЗ 2121 АІ 8423 ІІ	1991	мед. допомога	10	20	38		12
	УАЗ 3962 АІ 8453 ІІ	1995	для транспортування готової бази від харчобово до відділень	10	18	30		15
	ГАЗ 5314 АІ 8439 ІІ	1985	для випалення сміття	20	15	30		11,0
	FORD TOURNEO CUTBOM	2020	пасажирський (мультифункціональний та палативна пасажирська допомога заасесовано)	170	104	15		(89)
	RENO AUSTRAL	2024	мед. допомога	-	-	5		5
<b>Усього</b>				<b>300</b>	<b>255</b>	<b>463</b>		<b>208</b>

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (благодійні)				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
	Міністерство у справах ветеранів України			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0
	Медична субвенція			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0
	Централізовані поставки			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0			-	0,0
	Благодійні надходження: Насосні агрегати, електродвигуни, водонагрівачі 100л, ліжка медичні, жарочна шафа на дві секції, насос для епітерального харчування, джа підатки, багатофункціональний пристрій Canon, автомобіль Reno			-	0,0			-	0,0			-	0,0		1 898	1 898	0,0		1 898	1 898	0,0
	Спецрадунок			-	0,0			-	0,0			-	0,0		-	-	0,0		-	-	0,0
<b>Усього</b>				-	0,0			-	0,0			-	0,0		0,0	1 898	0,0		0,0	1 898	0,0
<b>Відсоток</b>				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
<b>Усього</b>											

Генеральний директор  
(посада)

*(підпис)*



Геннадій ЗІЛЬБЕРГАТ  
(ініціали, прізвище)

Пронумеровано, проінуровано  
та скріплено печаткою 15  
(п'ятнадцять)  
аркушів

Генеральний директор



  
Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ

