

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням.

"ПОГОДЖЕНО"

В. о. начальника відділу з питань економіки та торгівлі

Ольга ОЛЕНІНА Ольга ОЛЕНІНА

"10.02" 2021 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор

Сергій ПСЗНІК Сергій ПСЗНІК

"02" 2021 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління	Новомосковська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд. 40, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(0569)38-01-61		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2020 року
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	34 873,0	41 656,6	10 826,6	12 276,5	113,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	300,0				#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 970,9	13 571,2	3 657,4	3 998,8	109,3
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року" у 2020 році	121	1 497,4	418,7	-	-	#ДЕЛ/0!
"Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року" у 2020 році	122	11 630,0	12 733,8	3 657,4	3 998,8	109,3
	123	843,5				#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	344,7	2 930,3	211,4	684,9	324,0
дохід від операційної оренди активів	131	102,6	134,2	6,3	28,6	454,0
дохід від реалізації необоротних активів	132		3,9	-		
Витрати						
Заробітна плата	200	31 431,8	34 997,9	9 983,5	10 054,4	100,7
Нарахування на оплату праці	210	6 883,2	7 588,6	2 196,4	2 172,5	98,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	375,1	609,5	330,6	205,5	62,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 376,3	3 113,8	924,4	720,0	77,9
Продукти харчування	240	29,2	50,2	16,8	7,7	45,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	321,4	563,5	234,0	225,1	96,2
Видатки на відрядження	260	62,1	21,1	5,4	10,4	192,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	896,5	1 316,1	221,9	443,0	199,6
Оплата теплопостачання	271	630,0	611,8	140,8	238,9	169,7
Оплата водопостачання та водовідведення	272	76,7	144,4	48,6	34,6	71,2
Оплата електроенергії	273	189,8	559,9	32,5	169,5	521,5
Оплата природного газу	274					
Оплата інших енергоносіїв	275					
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5,4	18,7	-	1,0	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	290	2 191,1	2 711,7	578,7	1 046,0	180,7
Інші поточні видатки	300	221,1	50,9	29,9	20,7	69,2
Амортизація	310	709,3	545,4	85,2	151,9	178,3
Інші операційні витрати: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320	508,5		-		#ДЕЛ/0!
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	45 011,0	51 587,4	14 606,8	15 058,2	103,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	2 677,1	5 089,6	1 493,7	1 376,2	92,1
Витрати на оплату праці	410	31 431,8	34 997,9	9 983,5	10 054,4	100,7
Відрахування на соціальні заходи	420	6 883,2	7 588,6	2 196,4	2 172,5	98,9
Амортизація	430	709,3	545,4	85,2	151,9	178,3
Інші операційні витрати	440	3 309,6	3 365,9	848,0	1 303,2	153,7
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	45 011,0	51 587,4	14 606,8	15 058,2	103,1
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	508,5	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2,2	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	66,4		-		
капітальний ремонт	516	439,9		-		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	347,4	616,1	322,1	103,7	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	347,4	616,1	322,1	103,7	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	39,6	-	15,3	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630		39,6		15,3	
Усього доходів	700	49 836,0	58 774,2	15 017,5	17 063,9	113,6
Усього витрат	800	45 011,0	51 627,0	14 606,8	15 073,5	103,2
Нерозподілені доходи	850	4 825,0	7 147,2	410,70	1 990,4	484,6
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	337,75	270,25	270,25	261,25	237,75
Вартість основних засобів	910	7 908	9 360,4	9 578	9 626	9 426
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		48,9	38,6	68,0	-
Дебіторська заборгованість	940	11	53,9	69,0	81,0	26,6
Кредиторська заборгованість	950	995	313,1	56,7	81,1	33,0

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)




(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»
за IV квартал 2020 року

Станом на 01.01.2021 року 65320 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 93,5% від наявного населення по місту Новомосковська (станом на 01.01.2020 -87%, станом на 01.04.2020р.- 88,7 %, станом на 01.07.2020 р.- 89,8% , станом на 01.10.2020р. -92,32%).

На 01.01.2021р. середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1583 (на 01.01.2020р.- 1463, на 01.04.2020р.- 1490, на 01.07.2020р.- 1508, на 01.10.2020р.- 1537).

Відповідно до рішення Новомосковської міської ради від 29.05.2020р. №1264 «Про передачу майна, що знаходиться на балансі комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», будівля розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шевченко,39, в якій була розміщена амбулаторія ЗПСМ №6, була передана на баланс управління житлово- комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, враховуючи незадовільний стан будівлі та невідповідність санітарно - епідемічним вимогам. В зв'язку із чим, з 01.08.2020 року до структури КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» були внесені зміни:

амбулаторія ЗПСМ №6 була приєднана до амбулаторії ЗПСМ №8, розташованої за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська,12;

амбулаторія ЗПСМ №9, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська,238, перейменована на амбулаторію ЗПСМ №8.

На сьогоднішній день медична допомога населенню міста надається у 8 амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини, які максимально наближені до місць проживання мешканців міста. На первинному рівні у зміну проходить 1071 відвідування.

Медична допомога надається з понеділка по п'ятницю з 8-00 до 20-00 та у суботу з 8-00 до 14-00 (черговий кабінет).

За 2020 рік кількість звернень до лікарів первинної ланки склала 165594. Лікарями первинної ланки зроблено 6707 відвідувань пацієнтів вдома , в тому числі 2419 відвідувань дітей до 18 років з профілактичною метою.

При наданні медичної допомоги лікарі Центру надають перевагу маловитратним методам лікування, в тому числі стаціонарозамінюючим (денні стаціонари, стаціонари на дому).

За 2020 рік проведено 39187 лабораторних та 6489 електрокардіографічних досліджень. В умовах фізіотерапевтичного кабінету проліковано 2756 пацієнтів (у тому числі 885 дітей), здійснено 34251 фізіотерапевтична процедура.

За 2020 рік на амбулаторно-поліклінічному лікуванні знаходилось 747 учасників АТО, з них 290 осіб знаходиться на диспансерному обліку.

30.03.2020 року КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» укладено договір з Національною службою здоров'я України за пакетом медичних

послуг 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу».

18.05.2020 року КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» укладено договір з Національною службою здоров'я України «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», в частині надання медичних послуг, пов'язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

В Центрі працює система «Консультативна поліклініка КЗ «ОКЛ ім. Мечникова», за допомогою якої здійснюється попередній запис пацієнтів до спеціалістів обласної лікарні через мережу інтернет.

АНАЛІЗ штатної чисельності по КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» за 2020 рік

категорії персонала	на 01.01.2020р.			на 01.07.2020р.			на 01.10.2020р.			на 01.01.2021р.		
	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп. розр. відд.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп. розр. відд.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп. розр. відд.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп. розр. відд.
Підстава	наказ по центру від 12.12.2019р. № 140			наказ по центру від 25.05.2020р. № 87			наказ по центру від 17.07.2020р. № 110, зі змінами			наказ по центру від 31.12.2020р. № 221		
ВСЬОГО:	81,50	185,50	3,25	72,50	185,50	3,25	69,50	164,75	3,50	69,50	164,75	3,50
Лікарі	19,75	49,25	1,75	19,75	49,25	1,75	18,75	46,25	1,75	18,75	46,25	1,75
<i>Серед. медичний персонал</i>	23,00	81,00	1,50	23,00	81,00	1,50	21,00	72,00	1,50	21,00	72,00	1,50
Молодші медичні сестри	3,00	18,00		3,00	18,00		3,00	14,50		3,00	14,50	
Спеціалісти не медики	5,75	9,00		5,75	9,00		5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25
Інші	30,00	28,25		21,00	28,25		21,00	23,00		21,00	23,00	
ВСЬОГО ПО ЦЕНТРУ	270,25			261,25			237,75			237,75		

Штатна чисельність працівників КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 01.01.2021 р. складає 237,75 штатних одиниць, з них:

- Лікарі – 66,75 шт.од.;
- Середній медичний персонал – 94,5 шт.од.;
- Молодші медичні сестри – 17,5 шт.од.;
- Спеціалісти не медики – 15,0 шт.од.;
- Інші – 44,0 шт.од.

Кількість фактично зайнятих на 01.01.2021р. складає 189,75 штатних одиниць, з них:

- Лікарі – 49,75 шт.од.;
- Середній медичний персонал – 79 шт.од.;
- Молодші медичні сестри – 16,5 шт.од.;
- Спеціалісти не медики – 13,5 шт.од.;
- Інші – 31,0 шт.од.

I. Фінансовий результат :

Рядок 100 – При плановому показнику на жовтень - грудень - 10826,6 тис. грн. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 12276,5 тис. грн., з них: 12276,5 тис. грн. – надходження коштів від НСЗУ. Відсоток виконання плану - 113,4 %.

Рядок 120 - При плановому показнику на жовтень - грудень – 3657,4 тис. грн. визнаний дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становив 3998,8 тис. грн., відсоток виконання плану - 109,3%.

Рядок 130 – При плановому показнику на жовтень - грудень – 211,4 тис. грн. інші доходи від операційної діяльності становили 684,9 тис. грн, з них:

27,0 тис. грн - дохід від операційної оренди активів;

1,6 тис. грн. – надходження від господарської діяльності (інтерн);

284,2 тис. грн. – централізоване постачання (медикаменти, інформаційні листівки, лікарняні листки, тощо);

214,9 тис. грн. – визнаний дохід від безоплатно одержаних активів при нарахуванні амортизації та списанні;

157,2 тис. грн. – відшкодування комунальних послуг орендарями згідно договорів.

II. Елементи операційних витрат:

Рядок 400 - Матеріальні затрати - фактичні видатки за жовтень-грудень становили 1376,2 тис. грн., відсоток виконання планового показника 92,1 %, з них:

Рядок 220 - фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становили 205,5 тис. грн., відсоток виконання плану 62,2%.

Рядок 230 - фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становили 720,0 тис. грн., відсоток виконання плану 77,9 %.

Рядок 240 - фактичні видатки по показнику «Продукти харчування» становили 7,7 тис. грн., відсоток виконання плану 45,8 %, що пояснюється використанням залишків матеріалів, які виникли на 01.10.2020р. та придбаній сухої молочної суміші за квітень-червень 2020р.

Залишки матеріалів на 01.01.2020р. - 338 пачок на суму 23716,0 грн., на 01.04.2020р. - 115 пачок на суму 8050 грн., на 01.07.2020р. - 261 пачок на суму 16518,16 грн., на 01.10.2020р. - 96 пачок на суму 6075,62 грн., на 01.01.2021 р. - 266 пачок на суму 18566,19 грн.

На обліку знаходиться 9 дітей, до 1 року, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів, які 100% забезпечені сухими молочними сумішами.

Рядок 270 – фактичні видатки по показнику «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становили 443,0 тис. грн., відсоток виконання 199,6%.

Рядок -410- Витрати на оплату праці- фактичні видатки за жовтень-грудень становили- 10054,4 тис. грн., відсоток виконання -100,7%, з них:

Рядок 200 – фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» становили 10054,4 тис. грн., відсоток виконання плану 100,7%.

Середня заробітна плата всього по Центру ПМСД становила 14729 грн., що перевищує показник минулого року 2375 грн, з них:

лікарі- 23366 грн. (2019р. -20205 грн.);

середній медичний персонал -13114 грн. (2019р.-11169 грн.);

молодші медичні сестри- 7096 грн. (2019р.- 5777 грн.).

Рядок – 420 - Відрахування на соціальні заходи- фактичні видатки за жовтень-грудень становили 2172,5 тис. грн, відсоток виконання 98,9%, з них:

Рядок 210 - фактичні видатки по показнику «Нарахування на заробітну плату» становили 2172,5 тис. грн., відсоток виконання плану 98,9%.

Рядок -430- Амортизація- фактичні видатки за жовтень - грудень становили 151,9 тис. грн., при плані 85,2 тис.грн.

Рядок – 440 – Інші операційні витрати- фактичні видатки за жовтень-грудень становили 1303,2 тис. грн., відсоток виконання 153,7%, з них:

Рядок 250 - фактичні видатки по показнику «Оплата послуг (крім комунальних» становили 225,1 тис. грн., відсоток виконання плану 96,2 %.

Рядок 260- фактичні видатки по показнику « Видатки на відрядження» становили 10,4 тис.грн., відсоток виконання 192,6%.

Рядок 280- фактичні видатки на проходження працівниками та спеціалістами Центру ПМСД навчання з питань техніки безпеки, охорони праці, ЦЗ, з державних закупівель (із отриманням посвідчення) становили 1,0 тис. грн;

Рядок 290- фактичні видатки по показнику « Соціальне забезпечення» становили 1046,0 тис. грн., відсоток виконання 180,7%.

Рядок 300- фактичні видатки по показнику « Інші поточні видатки» становили 20,7 тис.грн., відсоток виконання 69,2%.

Кількість людей, що отримали за січень-грудень 2020 року лікарські засоби безоплатно або на пільгових умовах –895 особи при плані на рік-794, відсоток виконання річного показника-112,7%, що пояснюється тим, що звітний період до лікарів первинної ланки звернулась більше осіб ніж очікувалось.

Середні витрати на забезпечення однієї особи безоплатними та пільговими лікарськими засобами, згідно Постанови КМУ 1303 від 17.08.1998р., за звітний період становили 3029,85 грн. проти річного планового показника 3415,42 грн., відсоток виконання річного показника-88,7%, що пояснюється зверненням до лікаря первинної ланки, за рецептом на пільгові та безоплатні лікарські засоби, на 101 особу більше ніж очікувалось та збільшенням вартості лікарських засобів проти планового показника звітного періоду.

За звітний період були проведенні видатки щодо перерахування внесків до профорганізації на культурно – масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, в розмірі 0,3% від фонду оплати праці, згідно Умов колективного договору та Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності».

Рядок -910-Вартість основних засобів на 01.01.2021р.-9561 тис. грн.

Рядок- 930 –Заборгованість перед працівниками за заробітною платою станом на 01.01.2021 р. – 42,4 тис.грн., що є заборгованістю ФСС з ТВП, згідно лікарняних листків.

Рядок -940- Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. -42,9 тис.грн., що є заборгованістю ФСС з ТВП, згідно лікарняних листків.

Рядок -950- Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. – 92,9 тис. грн. з них:

9,9 тис.грн. – відображено податкові зобов'язання з ПДВ із сум відшкодування комунальних послуг до реєстрації податкових накладних у ЄРПН.

42,4 тис.грн. – сплата податків та лікарняних за рахунок Фонду соц. страхування;

40,6 тис.грн. - заборгованість за постачання та розподіл електричної енергії (строк сплати до 20.01.2021 р.).

Слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» відноситься до малого підприємства. Відповідно до наказу МФУ від 31.05.2019р. № 226, яким було внесено зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, малі підприємства звітують за формами: Баланс форма №1-м та звіт про фінансові результати № 2-м.

Враховуючи вищенаведене та вимоги Рішення Новомосковської міської ради від 30.01.2020р. №1133 до звіту про виконання фінансового плану КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» за IV квартал 2020р. надається «Фінансовий звіт малого підприємства», зокрема Баланс форма №1-м на 31 грудня 2020р. та Звіт про фінансовий результат за 2020р.

Головний лікар



Л.В. Гінкота

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	37734221		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	1211900000		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб	197		86.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	ВУЛ. СУЧКОВА, буд. 40, м. НОВОМОСКОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51200		38-03-97		

І. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	30,4
первісна вартість	1001	-	30,4
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	286,8	534,5
Основні засоби :	1010	3 997,5	4 002,2
первісна вартість	1011	9 360,4	9 560,6
знос	1012	(5 362,9)	(5 558,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	4 284,3	4 567,1
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 445,2	3 583,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	1,2	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	52,7	42,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 965,1	14 166,8
Витрати майбутніх періодів	1170	6,9	4,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	9 471,1	17 797,4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 755,4	22 364,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300,0	600,0
Додатковий капітал	1410	3 545,1	3 022,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 307,4	14 773,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(300,0)
Усього за розділом I	1495	13 152,5	18 096,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	264,2	40,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	9,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	48,9	42,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	954,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	313,1	1 047,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	13 755,4	22 364,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2020 _____ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стагія	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41 656,6 ✓	34 873,0
Інші операційні доходи	2120	15 674,9	14 244,0
Інші доходи	2240	1 442,7	419,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58 774,2 ✓	49 536,0 ✓
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45 775,5)	(40 804,0)
Інші операційні витрати	2180	(5 812,0)	(2 022,0)
Інші витрати	2270	(39,5)	(2 185,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51 627,0 ✓)	(45 011,0 ✓)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 147,2	4 525,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7 147,2 ✓	4 525,0 ✓

ЕП Гінюк

Леонід

Володимирович

ЕП Ляльча Алла

Анатоліївна

Гінюк Леонід Володимирович

(ініціали, прізвище)

Ляльча Алла Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)