

"ПОГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі
Ольга ОЛЕНІНА

"30" 09 2022 р.



Додаток 1

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Сергій РЕЗНІК

"30" 09 2022 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	Коди	
		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	176		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд. 40, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(569) 38-01-61		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. ч.:	100	45 494,4	53 576,9	54 401,6	13 502,4	13 502,2	13 599,2	13 797,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	45 494,4	53 572,3	54 397,0	13 500,0	13 500,0	13 599,2	13 797,8
доходи від надання платних медичних послуг	102	-	4,6	4,6	2,4	2,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами*			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	103			-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110		300,0	-		-		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 143,5	11 457,6	16 449,9	3 112,0	3 412,4	4 112,7	5 812,8
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024року "	121	13 143,5	11 457,6	16 449,9	3 112,0	3 412,4	4 112,7	5 812,8
	122	-		-				
	123							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	7 983,6	4 780,7	3 948,7	860,5	1 424,2	832,0	832,0
дохід від операційної оренди активів	131	233,7	74,9	57,0	28,5	28,5	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,4	-	-				
Усього доходів		66 621,5	70 115,2	74 800,2	17 474,9	18 338,8	18 543,9	20 442,6
Витрати								
Заробітна плата	200	(39 067,2)	(42 862,7)	(42 954,9)	(9 114,4)	(10 612,5)	(10 612,5)	(12 615,5)
Нарахування на оплату праці	210	(8 380,1)	(9 429,8)	(9 450,1)	(2 005,2)	(2 334,7)	(2 334,8)	(2 775,4)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(729,5)	(942,2)	(1 224,9)	(306,2)	(306,1)	(306,2)	(306,3)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(8 807,1)	(6 089,6)	(8 930,0)	(2 233,0)	(2 233,0)	(2 233,0)	(2 231,0)
Продукти харчування	240	(21,3)	(41,4)	(45,8)	(11,4)	(11,5)	(11,4)	(11,5)
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(644,0)	(644,0)	(782,4)	(195,6)	(195,6)	(195,6)	(195,6)
Видатки на відрядження	260	(18,6)	(10,4)	(10,4)	(5,2)	(5,2)	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 638,2)	(2 587,0)	(3 463,1)	(1 240,1)	(740,8)	(491,7)	(990,5)
Оплата теплопостачання	271	(667,4)	(1 069,9)	(1 497,5)	(748,8)	(249,6)	-	(499,1)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(156,5)	(157,2)	(221,5)	(55,3)	(55,4)	(55,4)	(55,4)
Оплата електроенергії	273	(788,0)	(1 337,9)	(1 693,8)	(423,5)	(423,3)	(423,5)	(423,5)
Оплата природного газу	274	-		-				
Оплата інших енергоносіїв	275	(26,3)	(22,0)	(50,3)	(12,5)	(12,5)	(12,8)	(12,5)
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(2,1)	(13,8)	(17,6)	-	(6,9)	(6,9)	(3,8)
Соціальне забезпечення	290	(3 186,8)	(3 601,8)	(3 619,2)	(904,8)	(904,8)	(904,8)	(904,8)
Виплата пенсій і допомоги	291		-	-				
Інші виплати населенню	292	(3 186,8)	(3 601,8)	(3 619,2)	(904,8)	(904,8)	(904,8)	(904,8)
Інші поточні видатки	300	(313,8)	(71,3)	(29,0)	(29,0)	-	-	-
Амортизація	310	(1 102,2)	(975,2)	(975,2)	(243,8)	(243,8)	(243,8)	(243,8)
Інші операційні витрати: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(63 910,9)	(67 269,2)	(71 502,6)	(16 288,7)	(17 595,1)	(17 340,7)	(20 278,1)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(11 196,1)	(9 660,2)	(13 663,8)	(3 790,7)	(3 291,6)	(3 042,3)	(3 539,2)
Витрати на оплату праці	410	(39 067,2)	(42 862,7)	(42 954,9)	(9 114,4)	(10 612,5)	(10 612,5)	(12 615,5)
Відрахування на соціальні заходи	420	(8 380,1)	(9 429,8)	(9 450,1)	(2 005,2)	(2 334,7)	(2 334,8)	(2 775,4)
Амортизація	430	(1 102,2)	(975,2)	(975,2)	(243,8)	(243,8)	(243,8)	(243,8)
Інші операційні витрати	440	(4 165,3)	(4 341,3)	(4 458,6)	(1 134,6)	(1 112,5)	(1 107,3)	(1 104,2)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(63 910,9)	(67 269,2)	(71 502,6)	(16 288,7)	(17 595,1)	(17 340,7)	(20

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	390,4	577,2	580,0	135,0	140,0	145,0	160,0
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603	390,4	577,2	580,0	135,0	140,0	145,0	160,0
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	(9,8)	(32,4)	(32,4)	-	-	(32,4)	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (списання необоротних активів)	630	(9,8)	(32,4)	(32,4)			(32,4)	
Усього доходів	700	67 011,9	70 692,4	75 380,2	17 609,90	18 478,80	18 688,90	20 602,60
Усього витрат	800	(63 920,7)	(67 301,6)	(71 535,0)	(16 288,7)	(17 595,1)	(17 373,1)	(20 278,1)
Нерозподілені доходи	850	3 091,2	3 390,80	3 845,2	1 321,20	883,70	1 315,80	324,50
IV. Додаткова інформація			на 01.07		на 01.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		205,00					
Вартість основних засобів	910		11 506,7					
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		66,7					
Кредиторська заборгованість	940		13,8					
Дебіторська заборгованість	950		85,8					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник (головний лікар)
(посада)



(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	168	205	205	100,0	122,0
Лікарі	46	57	57	100,0	123,9
Середній медичний персонал	64	76	76	100,0	118,8
Молодший медичний персонал	15	15	15	100,0	100,0
Спеціалісти немедики	13	15	15	100,0	115,4
Інші	30	42	42	100,0	140,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37734221	комунальне некомерційне підприємство "Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
86.21 Загальна медична практика (основний)	100	100	45 494,4	64 527	651,60	53 576,90	27 541,1	65 874	786,65	54 406,0	67 881	786,65
Усього	100,00	100,00	45 494,4	64 527	651,60	53 576,90	27 541,10	65 874	786,65	54 406,00	67 881	786,65

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		-					-					-					-					-				
2		-					-					-					-					-				
3		-					-					-					-					-				
4		-					-					-					-					-				
Усього		-					-					-					-					-				
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього							-					



(підпис)

Л.В. Гинюта
(інішіали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на
2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» є закладом охорони здоров'я – комунальним некомерційним підприємством, що надає первинну медико-санітарному та спеціалізовану медичну допомогу в амбулаторних умовах будь-яким особам в порядку та не умовах, встановлених законодавством України, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтриманням громадського здоров'я.

Підприємство створене за рішенням Новомосковської міської ради від 14 вересня 2011 року № 265 (XIII сесія VI скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» обслуговує 69729 осіб, з них дітей від 0 до 18 років -13257.

Прогнозна кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу на 2023 рік 67881 осіб, проти планового показника поточного року-67241.

Первинна медична допомога населенню міста надається у 8 амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини, які максимально наближені до місць проживання мешканців міста.

У 2023 році фінансування діяльності КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» планується провести за рахунок бюджету Новомосковської міської територіальної громади, в рамках виконання програми «Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року» та коштів Національної служби здоров'я України, за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за групою послуг:

надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою;
профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах;

вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

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

Загальна штатна чисельність працівників КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» станом на 01.01.2023 р. очікується в кількості 205,0 шт. одиниць, що є на рівні показника 2022 року з них:

лікарі – 56,5 шт.од.;

середній медичний персонал – 76,5 шт.од.;

молодший медичний персонал-15,0 шт.од.;

спеціалісти не медики -15,0 шт.од.;

Інші -42,0 шт.од.

Аналіз штатної чисельності по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"									
категорії персонала	на 01.01.2022			на 01.09.2022			на 01.01.2023		
	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. р. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.
Підстава	наказ по центру від 30.11.2021р. № 107-ОД			наказ по центру від 30.11.2021р. № 107-ОД					
Всього:	31,75	169,75	3,50	31,75	169,75	3,50	27,75	173,75	3,50
Лікарі	6,00	48,75	1,75	6,00	48,75	1,75	2,00	52,75	1,75
Фахівці з базовою та неповною вищою	1,00	74,00	1,50	1,00	74,00	1,50	1,00	74,00	1,50
Молодші медичні сестри		15,00			15,00			15,00	
Спеціалісти не медики	5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25
Інші	19,00	23,00		19,00	23,00		19,00	23,00	
Всього по Центру ПМСД	205,00			205,00			205,00		

Доходна частина фінансовано плану на 2023 рік:

1. **Рядок 100** «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 54401,6 тис.грн., у т.ч.:
 - 1.1. рядок 101 «доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ» - 54397,0 тис.грн.;
 - 1.2. рядок 102 «доходи від надання платних медичних послуг» - 4,6 тис.грн.
2. **Рядок 120** «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 16449,9 тис.грн., у тому числі: на реалізацію заходів міської програми «Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року» у 2023 році, при наявності затверджених обсягів фінансування в бюджеті Новомосковської МТГ станом на 2023 рік. (рядок 121).
3. **Рядок 130** «Інші доходи від операційної діяльності» 3948,7 тис. грн., у тому числі: рядок 131 «дохід від операційної оренди активів»-57,0 тис. грн.
4. **Рядок 600** «Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями» становить 580,0 тис.грн. (рядок 603 «депозити»).

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік:

- Рядок 200 «Заробітна плата» становить 42954,9 тис. грн.;
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» становить 9450,1 тис.грн. (22% від ФЗП).
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 1224,9 тис.грн.;
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 8930,0 тис. грн.;
- Рядок 240 «Продукти харчування» становить 45,8 тис. грн.;

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) становить 782,4 тис. грн., з них:
Рядок 260 «Видатки на відрядження» становить 10,4 тис.грн;
Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становить 3463,1 тис.грн., в тому числі:
Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 1497,5 тис.грн.;
Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -221,5 тис.грн.;
Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 1693,8 тис.грн.;
Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв»- 50,3 тис.грн.
Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» становить 17,6 тис.грн.
Рядок 290 «Соціальне забезпечення» становить 3619,2 тис.грн., з них: рядок 292 «Інші виплати населенню»- 3619,2 тис.грн.
Рядок 300 «Інші поточні видатки» становить 29,0 тис.грн.
Рядок 310 «Амортизація» становить 975,2 тис.грн.

Елементи операційних витрат:

Рядок 400 «Матеріальні затрати» становить 13663,8 тис.грн. (сума рядків 220,230,240,270);
Рядок 410 «Витрати на оплату праці» становить 42954,9 тис. грн.. (рядок 200);
Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» становить 9450,1 тис.грн.(рядок 210);
Рядок 430 «Амортизація» становить 975,2 тис.грн. (рядок 310);
Рядок 440 «Інші операційні витрати» становить 4458,6 тис.грн. (сума рядків 250,260,280,290,300)
Рядок 450 (сума рядків 400-440) становить 71502,6 тис.грн.
Рядок 620 «Інші витрати» (списання необоротних активів) – 32,4 тис.грн.

Усього доходів (рядок 700) становить 75380,2 тис.грн.
Усього витрат (рядок 800) становить 71535,0 тис.грн.
Нерозподілені доходи (рядок 850) становить 3845,2 тис.грн.

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 внесені 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 фінансового плану КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2023 рік надається «Фінансовий звіт малого підприємства» на останню звітну дату, зокрема Баланс форма №1-м на 30 червня 2022 р. та Звіт про фінансовий результат за I півріччя 2022р., штатний розпис КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2023 рік, стратегічний план КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2023-2025 р.р.

Головний лікар
КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»



Леонід ГІНКОТА

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 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

Коди

2022	07	01
37734221		
UA12100070010038698		
150		
86.21		

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 169

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон ВУЛ. СУЧКОВА, буд. 40, м. НОВОМОСКОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51200

75665

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	30,4	30,4
Первісна вартість	1001	30,4	30,4
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	375,8	344,0
Основні засоби :	1010	4 828,1	4 612,6
первісна вартість	1011	11 376,8	11 506,7
знос	1012	(6 548,7)	(6 894,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 234,3	4 987,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 306,9	4 741,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44,2	2,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,6	82,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 693,5	21 631,2
Витрати майбутніх періодів	1170	19,1	10,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	21 081,3	26 469,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 315,6	31 456,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	600,0	600,0
Додатковий капітал	1410	3 841,7	3 730,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 874,4	23 332,8
Неоплачений капітал	1425	(300,0)	(300,0)
Усього за розділом I	1495	22 016,1	27 363,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 346,0	3 192,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	40,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	24,7	13,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,1	66,7
Доходи майбутніх періодів	1665	874,7	820,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	953,5	901,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26 315,6	31 456,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 р.

		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27 541,2	22 127,1	
Інші операційні доходи	2120	7 496,2	10 908,2	
Інші доходи	2240	430,1	663,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 467,5	33 698,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 008,1)	(28 399,8)	
Інші операційні витрати	2180	(3 790,7)	(2 824,3)	
Інші витрати	2270	(210,3)	(296,4)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30 009,1)	(31 520,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 458,4	2 177,9	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5 458,4	2 177,9	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЕП Гінкота

Леонід

Володимирович

ЕП Люлька Алла

Анатоліївна

Гінкота Леонід Володимирович

(ініціали, прізвище)

Люлька Алла Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад