

населення

Отримав: Бондаренко Д.І. Д

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 2

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії
Ірпінської міської ради _____ скликання
№ _____ від _____ 20 _____ року

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

М.П.

Підприємство	КНП " ІМЦПМСД " ІМР КО	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2023
Територія	м.Ірпінь, Київської області	за КОПФГ	38571999
Орган державного управління		за КОАТУУ	150
Галузь		за СПОДУ	3210900000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру. тис. гривень		за КВЕД	86 10
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	204		
Місцезнаходження	м.Ірпінь, вул.Садова, 38		
Телефон	4597-95-222		
Прізвище та ініціали керівника	Левківський А.Є.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА (зі змінами)

за 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	76 395,5	76 395,5	0,0	100,0
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	76 395,5	76 395,5	0,0	100,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	5 702,6	5 702,6	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	3 476,3	3 476,3	0,0	100,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	20 488,7	20 488,7	0,0	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	106 063,1	106 063,1	0,0	100,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	66 617,2	70 404,8	3 787,6	105,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	15 110,3	19 713,5	4 603,2	130,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	2 500,0	3 268,6	768,6	130,7
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	12 610,3	16 444,9	3 834,6	130,4
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1 700,0	4 562,2	2 862,2	268,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	22 635,6	9 255,5	-13 380,1	-40,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	106 063,1	103 936,0	-2 127,1	98,0

А.І.І.

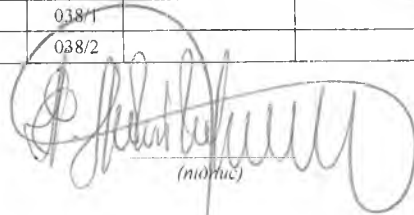
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025				
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027			2 127,1	
прибуток	027/1			2 127,1	
збиток	027/2				

Продовження додатка 3

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028				
комунальними підприємствами	028/1				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029				
Розвиток виробництва	030				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031				
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Інші цілі (розшифрувати)	033				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034				
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035				
податок на прибуток	035/1				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	036/1				
до державних цільових фондів	036/2				
неустойки (штрафи, пені)	036/3				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037				
внески до Пенсійного фонду України	037/1				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038				
місцеві податки та збори	038/1				
інші платежі (розшифрувати)	038/2				

Директор
(посада)

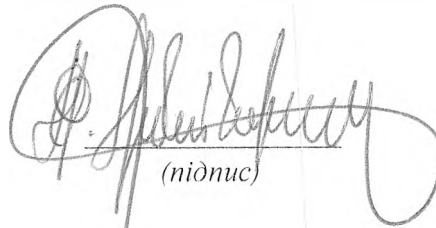


Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	3 213,3	3 951,9	738,6	120,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 929,7	1 462,5	-467,2	75,8
витрати на паливо та енергію	001/2	1 283,6	2 489,4	1 205,8	193,9
Витрати на оплату праці	002	57 850,0	62 852,4	5 002,4	108,6
Відрахування на соціальні заходи	003	12 727,0	13 414,4	687,4	105,4
Амортизація	004	4 230,0	4 167,7	-62,3	98,5
Інші операційні витрати	005	28 042,8	19 549,6	-8 493,2	69,7
Операційні витрати, усього	006	106 063,1	103 936,0	-2 127,1	98,0

Директор
(посада)



(підпис)

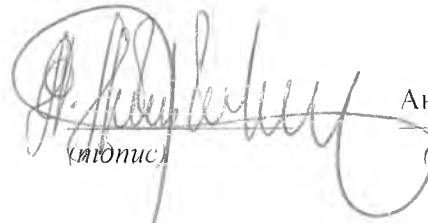
Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

Капітальні інвестиції за 2023 р.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001		20 633,4		
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2		8 515,6		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3		2 786,2		
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4		385,0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5		8 946,6		
капітальний ремонт	001/6				

Директор

(посада)



(підпис)

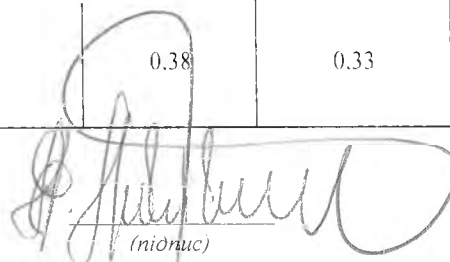
Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ

(ім'я, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз за 2023 р.

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280		0,05	0,04	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035		0,025	0,03	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620		0,04	0,10	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620		0,41	0,39	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)		1,70	1,70	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640		0,60	0,60	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)		0,59	0,60	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620)				показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства. Його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031		0,38	0,33	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)



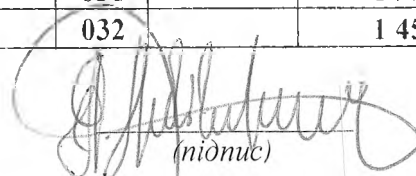
(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

Рух грошових коштів за 2023 рік

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001		91 055,3		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002		76 446,9		
Цільове фінансування	003		14 471,2		
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси одержані	005				
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	006		137,2		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012		9 015,2		
Отримання довгострокових кредитів	013				
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	014		9 015,2		
Видатки грошових коштів основної діяльності	015		98 193,3		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016		21 926,5		
Розрахунки з оплати праці	017		62 852,4		
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет <i>(розшифрувати)</i>	019		13 414,4		
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	020				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021		20 633,4		
Придбання основних засобів	022		8 515,6		
Капітальне будівництво	023		8 946,6		
Придбання нематеріальних активів	024		385,0		
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	026		2 786,2		
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027				
Сплата дивідендів	028				
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030		504,3		
на кінець періоду	031		1 958,4		
Чистий грошовий потік	032		1 454,1		

Директор
(посада)


(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 р.
КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 57 850,0 тис. гривень та фактично 62 852,4 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 23 747,9 гривень та фактично 25 801,5 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 203 особа, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежування категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність лікарняних закладів	100	100	76 395,5	76 395,5	0,0	100,0	
Разом	100	100,0	76 395,5	76 395,5	0,0	100,0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість 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 кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	5 702,6	5 702,6	0,0	100,0	112,7 - комун. до відновл., 3399,2 - міжвід. передача, 1595,2 - безопл. отрим., 595,5 - інші доходи
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	3 476,3	3 476,3	0,0	100,0	3335,1-компенсація комунальних, 141,2-% від депозита
Інші доходи (розшифрувати)	010	20 488,7	20 488,7	0,0	100,0	13793,7-місцеві програми, 107,4 - благод. допомога, 3665,7 - від списання амортиз., 2921,9 - інші доходи
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	66 617,2	70 404,8	3787,6	105,7	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 560,0	1 143,4	-416,6	73,3	
витрати на паливо	013/2	400,0	547,4	147,4	136,8	
витрати на електроенергію	013/3	2 387,2	3 518,4	1131,2	147,4	2271,2272,2273,2274,2275 (в т.ч. 2273-1822,8)
витрати на оплату праці	013/4	47 000,0	48 639,8	1639,8	103,5	
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 340,0	10 487,6	147,6	101,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	3 330,0	3 082,6	-247,4	92,6	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1 600,0	2 985,6	1385,6	186,6	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	12 610,3	16 444,9	3834,6	130,4	
витрати на службові відрядження	014/5/1					
витрати на зв'язок	014/5/2					
витрати на оплату праці	014/5/3	9 750,0	12 887,6	3137,6	132,2	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 145,0	2 633,8	488,8	122,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8					
організаційно-технічні послуги	014/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10					
юридичні послуги	014/5/11					
послуги з оцінки майна	014/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	280,0	275,5	-4,5	98,4	придбання спец. одягу та ін. витрат на ОП
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	35,3	0,0	-35,3		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	400,0	648,0	248,0	162,0	336,9-комун. витрати(в т.ч.:2273-119,2), 311,1-придбання предметів, обладн., інвентаря (адмін витрати)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015					
витрати на рекламу	015/1					
інші витрати на збут заробітна плата	015/2					
відрахування на соціальні заходи						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1 700,0	4 562,2	2862,2	268,4	
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1 700,0	4 562,2	2862,2	268,4	витрати за надані послуги, крім комунальних
Фінансові витрати (розшифрувати)	017					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018					
Інші витрати (розшифрувати)	019	22 635,6	9 255,5	-13380,1	40,9	828,2-витрати на місцеві програми; 8427,3 - інші витрати
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди (розшифрувати)	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035					
Інші податки (розшифрувати)	037/7					
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,0					
				0,0					
	Автомобілі 9 шт			3 268,6	8,0	1325,0	293,0	1085,1	557,5
	Усього			3 268,6	8,0	1325,0	293,0	1085,1	557,5

8. Інформація про проекти, під які плануються залучити кредитні кошти

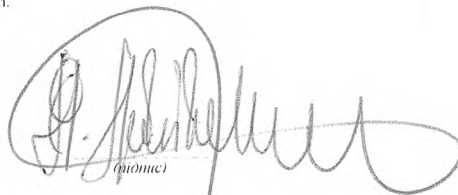
9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		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
	Усього																
	Відсоток																

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники: господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

**Пояснювальна записка змін до фінансового плану на 2023 рік
Комунального некомерційного підприємства «Ірпінський міський центр
первинної медико – санітарної допомоги» Ірпінської міської ради
Київської області**

КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО є закладом охорони здоров'я, основною метою якого є надання первинної медичної допомоги, а також вжиття заходів для профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Предметом діяльності КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО є організація надання первинної медичної допомоги населенню у визначеному законодавством порядку, проведення профілактичних щеплень, планування, організація, участь та контроль за здійсненням профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО у 2023 році, обсяги планових надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Необхідність внесення змін до фінансового плану обумовлена змінами у фінансуванні КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО від послуг за договором НСЗУ, доходу від місцевого бюджету – затверджено комплексну програму фінансової підтримки на 2023 рік, в якій фактичні показники менші ніж передбачалося фінпланом на 2023 рік, та збільшенням інших доходів підприємства.

Тому для приведення фінансового плану підприємства у відповідність до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінплану, необхідно внести зміни в плановій дохідній та витратній частині, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

рядок 001 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшується на 404,5 тис. грн. і становить 76395,5 тис.грн.;

рядок 007 «Інші операційні доходи» збільшується на 4102,6 тис.грн. та становить 5702,6 тис.грн.;

рядок 009 «Інші фінансові доходи» збільшується на 948,8 тис.грн. та становить 3476,3 тис.грн.;

рядок 010 «Інші доходи» зменшується на 18056,6 тис.грн. та становить 20488,7 тис.грн.

рядок 012 «Усього доходів» становить 106063,1 тис. грн.

рядок 022 «Усього витрат» становить 106063,1 тис. грн.

рядок «Фінансовий результат» становить 0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік:

рядок 019 «Інші витрати» зменшується на 13409,7 тис. грн. та становить 22635,6 тис.грн.

Інші рядки фінансового плану на 2023 рік залишити без змін.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності –
головний бухгалтер



Любов ШИСТКА

Економіст I категорії



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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ірпінської міської ради Київської області	за ЄДРПОУ	2024 01 01 38571999
Територія <u>КИЇВСЬКА</u>	за КАТОТТГ	UA32080150010049888
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб <u>203</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Садова, буд. 38, м. ІРПІНЬ, КИЇВСЬКА обл., 08200</u>		60015

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	385.0
Первісна вартість	1001	-	385.0
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	34 173.1	47 475.8
первісна вартість	1011	54 688.8	71 240.5
знос	1012	(20 515,7)	(23 764,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	34 173,1	47 860,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 177,5	3 672,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	529,2	12,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	353,4	680,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	227,5	1 196,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	504,2	1 958,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 791,8	7 519,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	39 964,9	55 380,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	345,1	345,1
Додатковий капітал	1410	18 331,2	25 790,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 268,2	8 395,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 944,5	34 530,7
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	235,9	1 027,5
розрахунками з бюджетом	1620	17,2	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	13 798,6	18 078,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	365,6
Усього за розділом III	1695	14 051,7	19 472,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	39 964,9	55 380,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	76 395,5	79 476,4
Інші операційні доходи	2120	9 178,9	10 758,0
Інші доходи	2240	20 488,7	14 961,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	106 063,1	105 195,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(70 310,2)	(72 524,8)
Інші операційні витрати	2180	(24 275,7)	(21 981,7)
Інші витрати	2270	(9 350,1)	(8 723,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(103 936,0)	(103 230,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 127,1	1 965,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	ЕП 2350	2 127,1	1 965,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЛЕВКІВСЬКИЙ
АНДРІЙ
ЄВГЕНІОВИЧ
ЕП Шестка
Любов Іванівна

Левківський Андрій Євгенійович

(ініціали, прізвище)

Шестка Любов Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад