

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство Пустомитівської міської ради "Пустомитівська лікарня"	ЄДРПОУ	01998035
Організаційно - правова форма Комунальне підприємство	КОПФГ	150
Галузь Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	КВЕД	86.10
Місце знаходження м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2024 року

(тис. грн.)

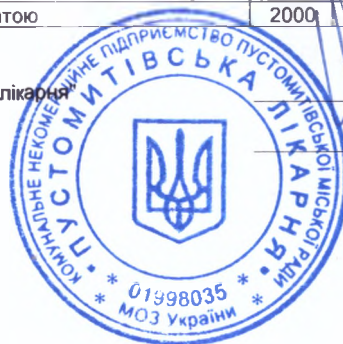
Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) попередній рік	Фактичні показники (сумарні від початку року) поточний рік	Плановий рік 2024 рік (наростаючим)			У тому числі за кварталами		
				Плановий рік 2024 рік (усього)	Виконання	% виконання	I квартал 2024 року (план)	I квартал 2024 року (виконання)	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи (деталізація)	100	19 822,9	31 014,4	99 523,6	31 014,4	31,2%	32 393,5	31 014,4	95,7%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	14 660,0	23 314,8	79 165,0	23 314,8	29,5%	23 665,0	23 314,8	98,5%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	2 622,9	3 350,7	10 534,8	3 350,7	31,8%	4 369,3	3 350,7	76,7%
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	1 708,3	2 090,6	6 380,7	2 090,6	32,8%	2 283,4	2 090,6	91,6%
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	96,2	163,5	890,0	163,5	18,4%	260,0	163,5	62,9%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	481,0	457,8	1 965,0	457,8	23,3%	465,0	457,8	98,5%
Дохід з Національної служби України	113	14 179,0	22 857,0	77 200,0	22 857,0	29,6%	23 200,0	22 857,0	98,5%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	1 461,7	3 183,4	5 301,9	3 183,4	60,0%	3 191,8	3 183,4	99,7%
дохід від операційної оренди активів	121	28,3	27,3	119,0	27,3	22,9%	29,0	27,3	94,1%
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	143,4	192,3	506,1	192,3	38,0%	196,0	192,3	98,1%
дохід від реалізації майна та брухту	123	0,0	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,8	0,8	100,0%
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	600,9	2 585,0	2 586,0	2 585,0	100,0%	2 586,0	2 585,0	100,0%
доходи (проценти банку)	125	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
доходи (централізовані надходження)	126	689,1	329,0	1 980,0	329,0	16,6%	330,0	329,0	99,7%
інші операційні доходи	127	0,0	49,0	110,0	49,0	44,5%	50,0	49,0	98,0%
Інші доходи від амортизації	130	1 027,6	1 165,5	4 521,9	1 165,5	25,8%	1 167,4	1 165,5	99,8%
Інші доходи	140	50,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	22 912,9	24 168,4	86 659,3	24 168,4	27,9%	28 807,2	24 168,4	83,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	3 886,0	5 100,9	14 377,0	5 100,9	35,5%	7 541,7	5 100,9	67,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	3 233,2	4 621,4	11 730,5	4 621,4	39,4%	6 770,0	4 621,4	68,3%
продукти харчування	213	501,0	393,8	1 729,1	393,8	22,8%	575,0	393,8	68,5%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	151,8	85,7	917,4	85,7	9,3%	196,7	85,7	43,6%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	1 710,7	2 090,6	6 380,7	2 090,6	32,8%	2 283,4	2 090,6	91,6%
витрати на теплопостачання	231	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	79,8	90,0	483,9	90,0	18,6%	121,0	90,0	74,4%
витрати на електроенергію	233	440,5	573,3	2 772,7	573,3	20,7%	709,2	573,3	80,8%
витрати на природний газ	234	1 178,2	1 401,5	3 029,4	1 401,5	46,3%	1 425,5	1 401,5	98,3%
витрати на тверде паливо	235	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	12,2	25,8	94,7	25,8	27,2%	27,7	25,8	93,1%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	0,0	3,0	8,2	3,0	36,6%	3,6	3,0	83,3%
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	239	0,0	0,9	3,4	0,9	26,5%	1,0	0,9	90,0%

витрати на електроенергію	240	0,0	0,6	2,0	0,6	30,0%	0,8	0,6	75,0%
витрати на природний газ	241	0,0	1,5	2,4	1,5	62,5%	1,7	1,5	88,2%
витрати на тверде паливо	242	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0%	0,1	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	15 852,2	14 959,6	57 887,5	14 959,6	25,8%	16 763,0	14 959,6	89,2%
Витрати на виконання цільових програм	250	96,2	163,5	890,0	163,5	18,4%	260,0	163,5	62,9%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	223,5	557,5	2 077,3	557,5	26,8%	659,0	557,5	84,6%
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки)	270	88,9	99,2	373,5	99,2	26,6%	100,0	99,2	99,2%
амортизація	280	1 048,4	1 187,4	4 623,7	1 187,4	25,7%	1 189,5	1 187,4	99,8%
Інші витрати	290	7,0	6,7	41,4	6,7	16,2%	7,0	6,7	95,7%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3 246,7	3 273,9	12 380,7	3 273,9	26,4%	3 412,8	3 273,9	95,9%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	3 083,2	3 158,5	11 966,3	3 158,5	26,4%	3 295,0	3 158,5	95,9%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	16,8	19,7	61,7	19,7	31,9%	19,7	19,7	100,0%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	86,6	48,2	158,3	48,2	30,4%	49,0	48,2	98,4%
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки)	340	9,5	10,5	32,0	10,5	32,8%	11,0	10,5	95,5%
адміністративні витрати (амортизація)	350	23,6	24,3	114,0	24,3	21,3%	25,1	24,3	96,8%
інші адміністративні витрати	360	27,0	12,7	48,4	12,7	26,2%	13,0	12,7	97,7%
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	81,0	165,2	483,6	165,2	34,2%	173,5	165,2	95,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	411	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	81,0	165,2	483,6	165,2	34,2%	173,5	165,2	95,2%
витрати на тепlopостачання	421	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водopостачання та водовідведення	422	8,1	12,8	52,6	12,8	24,3%	14,0	12,8	91,4%
витрати на електроенергію	423	15,9	40,3	103,0	40,3	39,1%	43,0	40,3	93,7%
витрати на природний газ	424	56,7	111,7	325,8	111,7	34,3%	116,0	111,7	96,3%
витрати на тверде паливо	425	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	0,3	0,4	2,2	0,4	18,2%	0,5	0,4	80,0%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші витрати (видатки на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки)	440	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
амортизація	450	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші операційні витрати	460	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
V. Інші витрати	500	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші витрати	510	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
	520	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Надходження, у тому числі:	610	851,1	360,0	330,8	360,0	99,8%	360,8	360,0	99,8%
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	15,8	120,0	120,0	120,0	100,0%	120,0	120,0	100,0%

надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	835,3	240,0	240,8	240,0	99,7%	240,8	240,0	99,7%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	851,1	360,0	360,8	360,0	99,8%	360,8	360,0	99,8%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	580,3	151,5	151,5	151,5	100,0%	151,5	151,5	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	3,0	3,8	3,0	78,9%	3,8	3,0	78,9%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
капітальний ремонт	626	15,8	120,0	120,0	120,0	100,0%	120,0	120,0	100,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	254,2	85,5	85,5	85,5	100,0%	85,5	85,5	100,0%
Капітальні інвестиції (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (за рахунок бюджетних коштів загального фонду))	630	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
VII. Фінансова діяльність	700								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	710								
кредити	711								
позики	712								
депозити	713								
інші надходження (деталізація)	714								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	720								
кредити	721								
позики	722								
депозити	723								
інші витрати (деталізація)	724								
Усього доходів	800	19 822,9	31 014,4	99 523,6	31 014,4		32 393,5	31 014,4	
Усього витрат	900	26 240,6	27 607,5	99 523,6	27 607,5		32 393,5	27 607,5	
Нерозподілені доходи	1000	-6 417,7	3 406,9	0,0	3 406,9		0,0	3 406,9	
VIII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	391,0	344,0				344,0	344,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	68 853,6	77 790,0				77 790,0	77 790,0	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 383,9	5 357,6				5 358,0	5 357,6	
Накопичений знос основних засобів	1400	28 044,3	31 417,9				31 418,0	31 417,9	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 192,9	2 679,7				2 680,0	2 679,7	
Первісна вартість нематеріальних активів	1600		4,6				4,6	4,6	
Накопичений знос нематеріальних активів	1700		0,8				0,8	0,8	
Податкова заборгованість (протермінована)	1800								
Кредиторська заборгованість	1900								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	2000								

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської лікарні»
за 1 квартал 2024 року**

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 1 квартал 2024 року передбачено фінансовим планом дохід в сумі 32393,5 тис. грн., фактично визнано доходом за 1 квартал 2024 року 31014,4 тис. грн., що становить 95,7%.

в тому числі:

- дохід виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг а саме:

медогляди, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 465,0 тис. грн. фактично визнано доходом 457,8 тис. грн. що становить 98,5%, пов'язане із зменшенням звернень громадян.

отримання доходу від НСЗУ передбачено 23200,0 тис. грн. фактично визнано доходом 22857,0 тис. грн. що становить 98,5%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування згідно кошторисних призначень і відповідно фінансовим планом передбачено 4369,3 тис. грн., дохід визнаний згідно ПСБО 15 «Доходи» відповіно до фактичних витрат в даному періоді 3350,7 тис. грн., що становить 76,7%. Відхилення фактичних показників від плану пов'язане з утворенням залишків запасів на підприємстві за рахунок придбаних запасів в поточному періоді.;

- інші доходи від операційної діяльності план 3191,8 тис. грн. виконано 3183,4, що становить 99,7% а саме:

операційної оренди план 29,0 тис. грн, виконання 27,3 тис. грн., відшкодування комунальних та інших

послуг зг договорів про відшкодування 196,0 тис. грн. виконання 192,3 тис. грн.; дохід від реалізації майна та

Арухту становить 0,8 тис. грн; благодійної допомоги план 2586,0 тис. грн., виконання 2585,0 тис. грн.;

централізовано отримані медикаменти, матеріали, як цільове надходження передбачено доходу

330,0 тис. грн. визнано доходом 329,0 тис. грн.; інші операційні доходи (компенсація витрат на обслуговування серверного і мережевого обладнання) в сумі заплановано 50,0 тис. грн. фактичний дохід становить 49,0 тис. грн.

- інші доходи (амортизація) передбачено 1167,4 тис. грн. інші доходи визнані в даному періоді 1165,5 тис. грн. становить 99,8%, що складається з визнаних доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по основних засобах та ІНМА, ННМА (зг пункту 18 ПСБО 15 «Доходи»).

План по видатках (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 квартал 2024 рік передбачено 28807,2 тис. грн. виконання по фактичних видатках 24168,4 тис. грн., що становить 83,9%.

Зокрема фінансовим планом на 1 квартал 2024 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 7541,7 тис. грн. використано по фактичних видатках 5100,9 тис. грн., що становить 67,6%. Відхилення фактичних показників від плану пов'язане з утворенням залишків запасів на підприємстві за рахунок придбаних запасів в поточному періоді, а саме:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 6770,0 тис. грн. використано по фактичних видатках 4621,4 тис. грн., що становить 68,3%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кава, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 575,0 тис. грн. використано по фактичних видатках 393,8 тис. грн., що становить 68,5%;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 196,7 тис. грн. використано по фактичних видатках 85,7 тис. грн., що становить 43,6%;

Витрати в 1 кварталі 2024р на комунальні послуги та енергоносії згідно кошторисних призначень і відповідно фінансового плану передбачено 2283,4 тис. грн. виконано в сумі 2090,6 тис. грн., що становить 91,6%.

А також витрати в 1 кварталі 2024р на комунальні послуги та енергоносії (власні кошти) передбачено 3,6 тис. грн. фактично використано 3,0 тис. грн., склало 83,3%, що становить економію використання енергоносіїв в кабінеті медоглядів.

Фінансовим планом на 1 квартал 2024 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено витрати в сумі 16763,0 тис. грн. фактично використано 14959,6 тис. грн., що становить 89,2%.

На 1 квартал 2024 рік передбачено також інші витрати, а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 260,0 тис. грн. фактично використано 163,5 тис. грн., що становить 62,9%.

- послуги (крім комунальних) проведення поточного ремонту, технічного огляду, банківські послуги, придбання програмного забезпечення тощо, витрати на відрядження, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню та інші видатки передбачено 766,0 тис. грн. фактично використано 663,4 тис. грн., що становить 86,6%;

- амортизація основних засобів та ІНМА, ННМА передбачено 1189,5 тис. грн. нараховано амортизації 1187,4 тис. грн., що становить 99,8%;

План по адміністративних видатках на 1 квартал 2024 рік передбачено всього 3412,8 тис. грн. виконання по фактичних видатках 3273,9 тис. грн., що становить 95,9% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3295,0 тис. грн., виконання 3158,5 тис. грн., що становить 95,9% .

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 19,7 тис. грн. використано по фактичних видатках 19,7 тис. грн., що становить 100,0%.

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення, юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 73,0 тис. грн., виконання 71,4 тис. грн, що становить 97,8% .

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 25,1 тис. грн. нараховано амортизації 24,3 тис. грн. що становить 96,8%;

Інші витрати від операційної діяльності, а саме витрати на комунальні та інші послуги, які відшкодовують орендарі та інші користувачі згідно договорів відшкодування комунальних послуг в сумі передбачено 173,5 тис. грн., фактично склали 165,2 тис. грн., що становить 95,2%

За 1 квартал 2024 рік визнано всього доходів 31014,4 тис. грн. понесено фактичних витрат 27607,5 тис. грн., що становить за 1 квартал 2024 року нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в сумі 3406,9 тис. грн.

А також інформуємо про те, що в 1 кварталі 2024 року надійшло капітальних інвестицій :
ОЗ на суму 151,5 тис. грн., капітальний ремонт ОЗ на суму 120,0 тис. грн., а також ІНМА на суму 85,5 тис. грн, ІНМА на суму 3,8 тис. грн.

- придбано за власні кошти

ІНМА , а саме ліцензію на право зберігання пального для власних потреб на суму 0,8 тис. грн.

- проведено за кошти місцевого бюджету :

- капітальний ремонт туалету 1 поверх стаціонарного відділення в сумі 120,0 тис. грн.

- придбано за кошти НСЗУ

- ОЗ, а саме мікроскоп на суму 48,7 тис. грн.

- ІНМА , а саме акустичні системи -0,9 тис. грн.

- ІНМА , а саме ліцензію на право провадження госп. діяльності з придбання, збереження, використання, знищення наркотичних засобів , прекурсорів, психотропних речовин на суму 3,0 тис. грн.

- надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано :

- ОЗ, а саме зарядна станція на суму 102,8 тис. грн.

- ІНМА , а саме ходунки , розкладні ліжка, матраци, крісло - туалет на суму 46,1 тис. грн.;

білизна, камертони, реанімаційні набори 38,5 тис. грн.

Стан фінансування КНП «Пустомитівська лікарня» в 1 кварталі 2024 року згідно кошторисних призначень за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету .

Цільове фінансування	План, тис. грн	Касові видатки , тис. грн
Всього	3349,3	1931,4
Комунальні послуги та енергоносії	2283,4	1219,4
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та зубопротезування)	260,0	163,5
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	256,4	0,0
Інші доходи (предмети матеріали, медикаменти , поточні видатки)	549,5	548,5

Директор КНП «Пустомитівська лікарня»

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН

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 ПУСТОМІТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПУСТОМІТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2024 04 01 01998035
Територія	за КАТОТТГ	UA46060370010036941
Організаційно-правова форма господарювання	за КОІФІ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб		
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		41002

1. Баланс на 31 березня 2024 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	0,2	3,8
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(0,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	683,2
Основні засоби	1010	49 995,1	49 050,0
первісна вартість	1011	82 900,1	83 147,6
знос	1012	(32 905,0)	(34 097,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	49 737,0
II. Оборотні активи			
Засади	1100	12 651,0	9 515,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	3 698,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	604,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	4 148,2
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	34,6
Інші оборотні активи	1190	101,6	145,2
Усього за розділом II	1195	16 958,9	18 145,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	67 882,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225.8	15 134.8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838.7	9 245.6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064.5	24 380.4
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	-	624.9
розрахунками з бюджетом	1620	492.9	606.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505.9	561.2
розрахунками з оплати праці	1630	2 074.2	2 388.7
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622.6	31 788.2
Інші поточні зобов'язання	1690	476.2	129.1
Усього за розділом III	1695	36 171.8	36 098.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 546.9	67 882.9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 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	23 314.8	14 660.0
Інші операційні доходи	2120	6 534.1	4 084.5
Інші доходи	2240	1 165.5	1 078.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31 014.4	19 822.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 168.4)	(22 912.9)
Інші операційні витрати	2180	(3 439.1)	(3 327.7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 607.5)	(26 240.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3 406.9	(6 417.7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3 406.9	(6 417.7)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Грахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад