

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 2 квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) попереднього року	Фактичні показники (сумарні від початку року) поточного року	Плановий рік 2024 рік (усього)	Плановий рік 2024 рік (наростаючим)			У тому числі за кварталами		
					План I-II квартал (разом)	Виконання I II квартал (разом)	% виконання	II квартал 2024 року (план)	II квартал 2024 року (виконання)	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Доходи (деталізація)	100	43 107,1	59 026,8	106 014,0	61 168,5	59 026,8	96,5%	28 825,0	28 012,4	97,2%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	31 082,7	46 674,0	84 108,6	47 108,6	46 674,0	99,1%	23 443,6	23 359,2	99,6%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	6 567,0	4 670,1	10 653,3	6 363,6	4 670,1	73,4%	2 044,3	1 319,4	64,5%
у тому числі: - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	2 862,8	2 507,8	6 380,7	3 386,1	2 507,9	74,1%	1 102,7	417,3	37,8%
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, зубопротезування)	111.2	328,4	384,5	890,0	470,0	384,5	81,8%	260,0	221,0	85,0%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	922,9	871,7	1 908,6	908,6	871,7	95,9%	443,6	413,9	93,3%
Дохід з Національної служби України	113	30 159,8	45 802,3	82 200,0	46 200,0	45 802,3	99,1%	23 000,0	22 945,3	99,8%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	120	3 167,8	5 418,4	6 745,6	5 428,7	5 418,4	99,8%	2 236,9	2 235,0	99,9%
дохід від операційної оренди активів	121	82,7	54,9	117,0	57,0	54,9	96,3%	28,0	27,6	98,6%
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	122	225,6	249,1	469,7	252,8	249,1	98,5%	56,8	56,8	100,0%
дохід від реалізації майна та брухту	123	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,0	0,0	
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	124	1 310,2	4 346,4	4 349,0	4 349,0	4 346,4	99,9%	1 763,0	1 761,4	99,9%
доходи (проценти банку)	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
доходи (централізовані надходження)	126	1 536,3	669,3	1 670,1	670,1	669,3	99,9%	340,1	340,3	100,1%
інші операційні доходи	127	11,6	97,9	139,0	99,0	97,9	98,9%	49,0	48,9	99,8%
Інші доходи від амортизації	130	2 215,2	2 264,3	4 506,5	2 267,1	2 264,3	99,9%	1 099,7	1 098,8	99,9%
Інші доходи	140	74,4	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,5	0,0	0,0%
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	42 306,0	47 387,9	92 352,7	53 680,2	47 387,9	88,3%	24 923,0	23 219,5	93,2%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	6 982,0	9 481,8	16 643,1	12 300,7	9 481,7	77,1%	4 759,0	4 380,8	92,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	5 640,9	8 469,6	14 017,9	10 922,5	8 469,5	77,5%	4 152,5	3 848,1	92,7%
продукти харчування	213	958,8	791,4	1 822,0	1 045,0	791,4	75,7%	470,0	397,6	84,6%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	382,3	220,8	803,2	333,2	220,8	66,3%	136,5	135,1	99,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (бюджетні кошти)	230	2 862,8	2 507,8	6 380,7	3 386,1	2 507,9	74,1%	1 102,7	417,3	37,8%
витрати на теплопостачання	231	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	232	137,9	132,1	483,9	242,0	132,1	54,6%	121,0	42,1	34,8%
витрати на електроенергію	233	878,0	845,8	2 772,7	1 294,4	845,8	65,3%	585,2	272,5	46,6%
витрати на природний газ	234	1 684,5	1 487,4	3 029,4	1 803,0	1 487,4	82,5%	377,5	85,9	22,8%
витрати на тверде паливо	235	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	37,6	42,5	94,7	46,7	42,6	91,2%	19,0	16,8	88,4%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: (власні кошти)	237	4,8	4,5	7,2	5,3	4,5	84,9%	1,7	1,5	88,2%
витрати на теплопостачання	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	239	2,0	1,8	3,1	2,0	1,8	90,0%	1,0	0,9	90,0%

витрати на електроенергію	240	0,7	1,0	1,9	1,3	1,0	76,9%	0,5	0,4	80,0%
витрати на природний газ	241	2,0	1,6	1,8	1,8	1,6	88,9%	0,1	0,1	100,0%
витрати на тверде паливо	242	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	243	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	50,0%	0,1	0,1	100,0%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	28 755,6	31 362,9	61 317,2	33 761,7	31 362,9	92,9%	16 998,7	16 403,3	96,5%
Витрати на виконання цільових програм	250	328,4	384,5	890,0	470,0	384,5	81,8%	260,0	221,0	85,0%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	895,6	1 089,8	2 049,0	1 194,0	1 089,8	91,3%	535,0	532,3	99,5%
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	200,4	199,4	384,5	201,0	199,4	99,2%	101,0	100,2	99,2%
амортизація	280	2 261,4	2 343,8	4 640,7	2 347,2	2 343,8	99,9%	1 157,7	1 156,4	99,9%
Інші витрати	290	15,0	13,4	40,3	14,2	13,4	94,4%	7,2	6,7	93,1%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	6 191,7	6 780,6	13 122,8	7 166,2	6 780,6	94,6%	3 753,4	3 506,7	93,4%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	5 932,5	6 576,1	12 718,2	6 954,0	6 576,1	94,6%	3 659,0	3 417,6	93,4%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	23,1	32,4	64,8	36,3	32,4	89,3%	16,6	12,7	76,5%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	124,0	86,3	158,8	87,3	86,3	98,9%	38,3	38,1	99,5%
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	20,8	14,1	24,2	15,2	14,1	92,8%	4,2	3,6	85,7%
адміністративні витрати (амортизація)	350	53,1	48,1	108,6	49,4	48,1	97,4%	24,3	23,8	97,9%
інші адміністративні витрати	360	38,2	23,6	48,2	24,0	23,6	98,3%	11,0	10,9	99,1%
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	204,1	311,7	539,0	322,1	311,7	96,8%	148,6	146,5	98,6%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	0,0	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	0,0	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	204,1	221,8	449,0	232,1	221,8	95,6%	58,6	56,6	96,6%
витрати на тепlopостачання	421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на водopостачання та водовідведення	422	24,8	25,4	52,6	26,8	25,4	94,8%	12,8	12,6	98,4%
витрати на електроенергію	423	62,0	76,9	121,0	81,0	76,9	94,9%	38,0	36,6	96,3%
витрати на природний газ	424	116,4	118,7	273,2	123,2	118,7	96,3%	7,2	7,0	97,2%
витрати на тверде паливо	425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	426	0,9	0,8	2,2	1,1	0,8	72,7%	0,6	0,4	66,7%
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	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	0,0	
амортизація	450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші операційні витрати	460	0,0	89,9	90,0	90,0	89,9	99,9%	90,0	89,9	99,9%
V. Інші витрати	500	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Інші витрати	510	23,7	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	0,0	
Надходження, у тому числі:	610	2 771,7	995,7	995,8	995,8	995,7	100,0%	635,0	634,9	100,0%
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 170,9	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0%	0,0	0,0	
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	

інші надходження (кошти НСЗУ, платних послуг, централізоване постачання, благодійна допомога)	613	1 600,8	875,7	875,8	875,8	875,7	100,0%	635,0	634,9	100,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	2 771,7	995,7	995,8	995,8	995,7	100,0%	635,0	634,9	100,0%
капітальне будівництво	621	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 347,5	710,1	710,1	710,1	710,1	100,0%	558,6	558,6	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0%	0,0	0,0	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
капітальний ремонт	626	572,8	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0%	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	799,7	161,8	161,9	161,9	161,8	99,9%	76,4	76,3	99,9%
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	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	43 107,1	59 026,8	106 014,5	61 168,5	59 026,8		28 825,0	28 012,4	
Усього витрат	900	48 725,5	54 480,2	106 014,5	61 168,5	54 480,2		28 825,0	26 872,7	
Нерозподілені доходи	1000	-5 618,4	4 546,6	0,0	0,0	4 546,6		0,0	1 139,7	
VIII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників, осіб	1100	381,0	332,0					332,0	332,0	
Первісна вартість основних засобів	1200	69 654,7	78 697,2					78 698,0	78 697,2	
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300	4 849,4	5 399,9					5 400,0	5 399,9	
Накопичений знос основних засобів	1400	28 713,1	32 564,2					32 565,0	32 564,2	
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500	2 425,6	2 700,8					2 701,0	2 700,8	
Первісна вартість нематеріальних активів	1600		4,6					4,6	4,6	
Накопичений знос нематеріальних активів	1700		1,1					1,1	1,1	
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 2 квартал 2024 року**

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 2 квартал 2024 року передбачено фінансовим планом дохід в сумі 28825,0 тис. грн., фактично визнано доходом за 2 квартал 2024 року 28012,4 тис. грн., що становить 97,2%.

в тому числі:

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

медогляди, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 443,6 тис. грн. фактично визнано доходом 413,9 тис. грн. що становить 93,3%, пов'язане із зменшенням звернень громадян.

отримання доходу від НСЗУ передбачено 23000,0 тис. грн. фактично визнано доходом 22945,3 тис. грн. що становить 99,8%;

- дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування згідно кошторисних призначень і відповідно фінансовим планом передбачено 2044,3 тис. грн., дохід визнаний згідно ПСБО 15 «Доходи» відповідно до фактичних витрат в даному періоді 1319,4 тис. грн., що становить 64,5%. 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 2236,9 тис. грн. виконано 2235,0, що становить 99,9% а саме:

операційної оренди план 28,0 тис. грн. виконання 27,6 тис. грн., відшкодування комунальних та інших послуг зг договорів про відшкодування 56,8 тис. грн. виконання 56,8 тис. грн.; благодійної допомоги план 1763,0 тис. грн., виконання 1761,4 тис. грн.; централізовано отримані медикаменти, матеріали, як цільове надходження передбачено доходу 340,1 тис. грн. визнано доходом 340,3 тис. грн.; інші операційні доходи (компенсація витрат на обслуговування серверного і мережевого обладнання) в сумі заплановано 49,0 тис. грн. фактичний дохід становить 48,9 тис. грн.

- інші доходи (амортизація) передбачено 1099,7 тис. грн. інші доходи визнані в даному періоді 1098,8 тис. грн. становить 99,9%, 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 2 квартал 2024 рік передбачено 24923,0 тис. грн. виконання по фактичних видатках 23219,4 тис. грн., що становить 93,2%.

Зокрема фінансовим планом на 2 квартал 2024 рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 4759,0 тис. грн. використано по фактичних видатках 4380,8 тис. грн., що становить 92,1%. 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 4152,5 тис. грн. використано по фактичних видатках 3848,2 тис. грн., що становить 92,7%;

- Продукти харчування (хліб, масло, молоко, чай, кави, цукор, м'ясо, риба та інш.) передбачено 470,0 тис. грн. використано по фактичних видатках 397,6 тис. грн., що становить 84,6%;

- Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (лабораторні матеріали, миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 136,5 тис. грн. використано по фактичних видатках 135,1 тис. грн., що становить 99,0%;

Витрати в 2 кварталі 2024 р на комунальні послуги та енергоносії згідно кошторисних призначень і відповідно фінансового плану передбачено 1102,7 тис. грн. виконано в сумі 417,3 тис. грн., що становить 37,8% - економія використання енергоносіїв.

А також витрати в 2 кварталі 2024 р на комунальні послуги та енергоносії (власні кошти) передбачено 1,7 тис. грн. фактично використано 1,5 тис. грн., склало 88,2%, що становить економію використання енергоносіїв в кабінеті медоглядів.

Фінансовим планом на 2 квартал 2024 рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено витрати в сумі 16998,7 тис. грн. фактично використано 16403,3 тис. грн., що становить 96,5%.

На 2 квартал 2024 рік передбачено також інші витрати, а саме:

- витрати на виконання цільових програм передбачено 260,0 тис. грн. фактично використано 221,0 тис. грн., що становить 85,0%.

- 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 639,2 тис. грн. фактично використано 643,2 тис. грн., що становить 99,4%;

- амортизація основних засобів та ІНМА, ННМА передбачено 1157,7тис.грн. нараховано амортизації 1156,4тис.грн., що становить 99,9%;

План по адміністративних видатках на 2квартал 2024рік передбачено всього 3753,4тис.грн. виконання по фактичних видатках 3506,7 тис.грн., що становить 93,4% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3659,0тис.грн., виконання 3417,6тис.грн.,що становить 93,4% .

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 16,6тис.грн. використано по фактичних видатках 12,7тис.грн., що становить 76,5%.

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 53,5тис.грн., виконання- 52,6тис.грн, що становить 98,3% .

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 24,3тис.грн. нараховано амортизації 23,8тис.грн. що становить 97,9%;

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 58,6 тис.грн., фактично склали 56,6 тис.грн., що становить 96,6% . Інші операційні витрати склали 89,9тис.грн.

За 2квартал 2024рік визнано всього доходів 28012,4тис.грн. понесено фактичних витрат 26872,7тис.грн., що становить за 2квартал 2024року нерозподілені прибутки (непокриті збитки) в сумі 1139,7 тис.грн.

А також інформуємо про те , що в 2кварталі 2024року надійшло капітальних інвестицій на суму 634,9тис.грн :

ОЗ на суму 558,6 тис.грн., а також ІНМА на суму 76,3тис.грн.

- придбано за кошти НСЗУ

- ОЗ, а саме автоматичний біохімічний аналізатор; пристрій безперебійного живлення на суму 558,6тис.грн.

- ІНМА , а саме джерела безперебійного живлення ; господарський інвентар на суму 76,3 тис.грн.

Стан фінансування КНП «Пустомитівська лікарня» згідно кошторисних призначень за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету .

Цільове фінансування	План нарастаючим за I-II квартали 2024року тис.грн	Касові видатки нарастаючим за I-II квартали 2024року тис.грн	План Iквартал 2024року тис.грн	Касові видатки Iквартал 2024року тис.грн
Всього	4871,5	3184,9	1572,2	1253,5
Комунальні послуги та енергоносії	3386,1	2140,6	1102,7	921,2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти та зубопротезування)	470,0	384,5	260,0	221,0
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	465,9	111,3	209,5	111,3
Інші доходи (предмети матеріали, медикаменти , поточні видатки)	549,5	548,5	0,00	0,00

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 ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2024 07 01
Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u>	за КАТОТГГ	01998035
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA46060370010036941
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	46060370010036941
Середня кількість працівників, осіб <u>370</u>		1
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		86.10
Адреса, телефон <u>Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100</u>		41002

I. Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	3,5
Первісна вартість	1001	0,8	4,6
Накопичена амортизація	1002	(0,6)	(1,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592,7	356,1
Основні засоби :	1010	49 995,1	48 832,1
первісна вартість	1011	82 900,1	84 097,1
знос	1012	(32 905,0)	(35 265,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 588,0	49 191,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 651,0	8 211,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	660,0	3 848,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	459,8	55,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 040,4	3 537,9
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	23,7
Інші оборотні активи	1190	101,6	75,4
Усього за розділом II	1195	16 958,9	15 752,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 546,9	64 943,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	15 225.8	15 054.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 838.7	10 385.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 064,5	25 440,0
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	-	534.3
розрахунками з бюджетом	1620	492.9	522.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	505.9	529.8
розрахунками з оплати праці	1630	2 074.2	2 114.2
Доходи майбутніх періодів	1665	32 622.6	31 074.3
Інші поточні зобов'язання	1690	476.2	58.9
Усього за розділом III	1695	36 171.8	34 833,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 546,9	64 943,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	46 674,0	31 082,7
Інші операційні доходи	2120	10 088,5	9 734,9
Інші доходи	2240	2 264,3	2 289,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 026,8	43 107,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47 387,9)	(42 306,1)
Інші операційні витрати	2180	(7 092,3)	(6 395,7)
Інші витрати	2270	(-)	(23,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(54 480,2)	(48 725,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 546,6	(5 618,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 546,6	(5 618,4)

Керівник

Половний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

