

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	86.1
Місце знаходження м.Пустомити, вул.Грушевського,7		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 року (уточнений станом на 1 жовтня 2022 року)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Фактичні показники (сумарні від початку року) за період		Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами		% виконання	у тому числі I-III квартал 2022 року (наростаючим)		% виконання
		попередній рік	поточний рік		III квартал 2022 року (план)	III квартал 2022 року (виконання)		план	виконання	
I. Доходи (деталізація)	100	82 680,50	74 176,80	106 198,00	26 392,80	23 508,80	89,1%	80 496,80	74 176,80	92,1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	63 166,40	60 886,10	84 496,60	21 154,40	19 466,30	92,0%	63 336,30	60 886,10	96,1%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	5 948,60	5 272,50	8 379,70	1 342,80	1 052,20	78,4%	6 184,40	5 272,50	85,3%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	2 500,00	4 178,80	5 837,60	478,60	752,70	157,3%	4 083,70	4 178,80	102,3%
у тому числі інший дохід	111.2	0,00	337,60	942,40	462,50	202,70	43,8%	915,60	337,60	36,9%
Дохід (виручка) від реалізації послуг (медичні огляди, платні медичні послуги)	112	811,30	1 151,60	1 772,10	544,30	544,30	100,0%	1 272,10	1 151,60	90,5%
Дохід з Національної служби України	113	68 474,80	59 734,50	82 724,50	20 610,10	18 922,00	91,8%	62 064,20	59 734,50	96,2%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 548,50	663,90	1 631,70	970,40	282,90	29,2%	1 547,60	663,90	42,9%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти, тощо)	122	604,50	564,70	860,00	447,40	183,70	41,1%	853,20	564,70	66,2%
Дохід згідно угоди про співробітництво громад для медичного огляду призовників та кандидатів на військову службу за контрактом	123	0,00	99,20	771,70	523,00	99,20	19,0%	694,40	99,20	14,3%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	130	3 059,20	4 479,70	5 884,40	1 673,80	1 671,90	99,9%	4 482,90	4 479,70	99,9%
дохід від операційної оренди активів	131	55,60	61,40	66,80	21,40	21,40	100,0%	61,50	61,40	99,8%
дохід від операційної діяльності комунальні послуги орендарів	132	89,10	210,40	398,80	24,50	24,40	99,6%	210,60	210,40	99,9%
дохід від реалізації майна та брухту	133	20,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0%	0,30	0,30	100,0%
доходи гуманітарна допомога, спонсорські кошти, гранти та дарунки	134	24,50	2 219,10	2 228,00	1 060,00	1 059,40	99,9%	2 220,00	2 219,10	100,0%
доходи (проценти банку)	135	0,00	30,20	30,30	30,30	30,20	99,7%	30,30	30,20	99,7%
доходи (централізовані надходження)	136	2 826,40	1 883,00	3 084,70	485,00	484,00	99,8%	1 884,70	1 883,00	99,9%
інші операційні доходи	137	43,30	75,30	75,50	52,30	52,20	99,8%	75,50	75,30	99,7%
Інші доходи від амортизації	140	2 838,10	2 874,60	3 749,00	1 037,20	1 035,50	99,8%	2 889,00	2 874,60	99,5%
Інші доходи (перехідний залишок попередніх періодів)	150	0,00	0,00	2 056,60	214,20	0,00	0,0%	2 056,60	0,00	0,0%
II. Витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	200	76 167,20	68 050,20	92 118,90	22 867,10	21 642,00	94,6%	70 217,20	68 050,20	96,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	210	20 210,80	11 434,90	18 554,80	4 725,00	3 561,20	75,4%	13 143,10	11 434,90	87,0%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	16 355,10	8 720,30	14 712,00	3 607,90	2 698,90	74,8%	10 098,90	8 720,30	86,3%
продукти харчування	213	858,20	835,90	1 188,50	307,80	305,60	99,3%	838,50	835,90	99,7%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215	2 997,50	1 878,70	2 654,30	809,30	556,70	68,8%	2 205,70	1 878,70	85,2%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	230	2 526,30	4 178,80	5 837,60	478,60	752,70	157,3%	4 083,70	4 178,80	102,3%
витрати на теплопостачання	231	0,00	521,60	723,10	74,60	267,80	359,0%	723,10	521,60	72,1%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	140,60	195,90	246,00	52,10	80,70	154,9%	203,00	195,90	96,5%
витрати на електроенергію	233	996,20	1 182,70	1 771,40	167,90	270,70	161,2%	1 250,80	1 182,70	94,6%
витрати на природний газ	234	1 325,80	2 226,60	2 929,80	117,10	116,70	99,7%	1 788,40	2 226,60	124,5%
витрати на тверде паливо	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	236	63,70	52,00	167,30	66,90	16,80	25,1%	118,40	52,00	43,9%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	46 365,50	47 804,60	61 393,10	15 712,20	15 644,80	99,6%	48 047,80	47 804,60	99,5%
Витрати на виконання цільових програм	250	1 548,50	564,70	860,00	447,40	183,70	41,1%	853,20	564,70	66,2%

Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	260	888,70	796,20	1 154,40	324,40	323,30	99,7%	799,40	796,20	99,6%
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	261,80	259,20	332,10	88,00	87,10	99,0%	262,10	259,20	98,9%
амортизація	280	3 080,50	2 981,50	3 939,90	1 081,00	1 079,30	99,8%	2 996,90	2 981,50	99,5%
Інші витрати	290	1 285,10	30,30	47,00	10,50	9,90	94,3%	31,00	30,30	97,7%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	10 076,00	10 055,20	13 667,70	3 499,60	3 497,00	99,9%	10 061,70	10 055,20	99,9%
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	310	10 013,60	9 815,90	13 407,00	3 406,30	3 406,20	100,0%	9 817,00	9 815,90	100,0%
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320	3,50	68,00	70,00	29,90	29,90	100,0%	68,50	68,00	99,3%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	330	31,60	85,10	97,70	33,50	32,50	97,0%	86,70	85,10	98,2%
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	0,00	9,50	14,10	3,70	2,60	70,3%	12,10	9,50	78,5%
адміністративні витрати (амортизація)	350	18,40	75,50	77,50	25,50	25,20	98,8%	76,00	75,50	99,3%
інші адміністративні витрати	360	8,90	1,20	1,40	0,70	0,60	85,7%	1,40	1,20	85,7%
IV. Інші витрати від операційної діяльності, у тому числі:	400	93,60	217,30	411,40	26,10	25,90	99,2%	217,90	217,30	99,7%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:	420	93,60	217,30	403,10	26,10	25,90	99,2%	217,90	217,30	99,7%
витрати на теплопостачання	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на водопостачання та водовідведення	422	7,60	34,00	46,80	13,30	13,30	100,0%	34,00	34,00	100,0%
витрати на електроенергію	423	22,80	46,20	68,40	12,20	12,10	99,2%	46,40	46,20	99,6%
витрати на природний газ	424	62,50	135,80	286,10	0,00	0,00		136,10	135,80	99,8%
витрати на тверде паливо	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	426	0,70	1,30	1,80	0,60	0,50	83,3%	1,40	1,30	92,9%
Оплата послуг (крім комунальних) (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, оплата банківських послуг, придбання програмного забезпечення, поточний ремонт транспортних засобів тощо)	430	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
амортизація	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Інші операційні витрати	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
V. Інші витрати	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Інші витрати	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
VI. Інвестиційна діяльність	600	3 511,90	5 785,50	6 081,10	261,40	665,80	254,7%	6 081,10	5 785,50	95,1%
Надходження від інвестиційної діяльності, у тому числі:	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
надходження з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
надходження з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
інші надходження (деталізація)	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	620	3 511,90	5 785,50	6 081,10	261,40	665,80	254,7%	6 081,10	5 785,50	95,1%
капітальне будівництво	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	622	1 796,80	5 016,00	5 016,10	181,80	181,70	99,9%	5 016,10	5 016,00	100,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
капітальний ремонт	626	1 446,70	458,90	754,20	0,00	404,70		754,20	458,90	60,8%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	627	268,40	310,60	310,80	79,60	79,40	99,7%	310,80	310,60	99,9%

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	82 680,50	74 176,80	106 198,00	26 392,80	23 508,80	80 496,80	74 176,80	
Усього витрат	900	86 336,80	78 322,70	106 198,00	26 392,80	25 164,90	80 496,80	78 322,70	
Нерозподілені доходи	1000	-3 656,30	-4 145,90	0,00	0,00	-1 656,10	0,00	-4 145,90	
VIII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	1100				420,00	393,00			
Первісна вартість основних засобів	1200				62 000,00	68 153,00			
Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів	1300				4 000,00	3 971,00			
Накопичений знос основних засобів	1400				23 000,00	26 092,60			
Накопичений знос інших необоротних матеріальних активів	1500				2 000,00	1 986,50			
Податкова заборгованість прострочена	1600								
Кредиторська заборгованість прострочена	1700								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою прострочена	1800								

Директор КНП "Пустомитівська лікарня"

Головний бухгалтер



Іван ЛАБАЙ

Ярослава САРАХМАН

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Пустомитівської лікарні»
за 3квартал 2022року**

На утримання КНП «Пустомитівської лікарні» на 3квартал 2022рік передбачено фінансовим планом дохід в сумі 26392,8тис.грн. фактично визнано доходом за 3квартал 2022рік 23508,8тис.грн., що становить 89,1%.

в тому числі:

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

медогляди, інтернатура та інші медичні послуги передбачено 544,3тис.грн. фактично визнано доходом 544,3тис.грн. що становить 100,0%

надходження НСЗУ передбачено 20610,1 тис.грн.фактично визнано доходом 18922,0тис.грн. що становить 91,8%;

-дохід з місцевого бюджету –цільове фінансування передбачено 1342,8тис.грн. дохід визнаний відповідно до фактичних витрат в даному періоді 1052,2 тис.грн.,що становить 78,4%

Інформуємо та уточнюємо дохід з місцевого бюджету-цільове фінансування , а саме в т.ч.інший дохід(цільове фінансування 2022р) рядок 111.2 шоквартального звіту про виконання фінансового плану визнано доходом відповідно до фактичних витрат в 1 кварталі 2022року 27,0тис.грн.; 2кварталі2022року 107,9тис.грн.; 3кварталі 2022року 202,7тис.грн., що склало за 9 місяців 2022року 337,6тис.грн.

А також дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 2022р передбачено 970,4тис.грн.визнано доходом відповідно до фактичних витрат даного періоду 282,9тис.грн.,що становить 29,2% забезпечення виконання даного показника буде проведено в наступних періодах.

-інші доходи від операційної діяльності план 1673,8виконано 1671,9 що становить 99,9% а саме :

операційної оренди план 21,4тис.грн, виконання 21,4тис.грн., відшкодування комунальних послуг24,5тис.грн.виконано 24,4тис.грн.; інші операційні доходи 52,3тис.грн. виконання 52,2тис.грн.; доходи (проценти банку) план30,3тис.грн. виконання 30,2тис.грн.;благодійної допомоги план 1060,0 тис.грн., виконання 1059,4тис.грн.; централізовано отримані медикаменти,матеріали , як цільове надходження передбачено 485,0тис.грн.визнано доходом 484,0тис.грн.

- інші доходи (амортизація) передбачено 1037,2тис.грн. інші доходи визнані в даному періоді 1035,5тис.грн. становить 99,8%., що складається з визнаних доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по основних засобах та ІНМА (зг пункту 18 ПСБО 15 «Доходи») .

План по видатках на 3квартал 2022рік передбачено 22867,1тис.грн. виконання по фактичних видатках 21642,0тис.грн., що становить 94,6%.

Зокрема фінансовим планом на 3квартал 2022рік фактичні видатки по матеріальних затратах передбачено в сумі 4725,0тис.грн. використано по фактичних видатках 3561,2 тис.грн., що становить 75,4%., а саме:

-Медикаменти та перев'язувальні матеріали (наркотики, лабораторні реактиви, фотоплівка, диззасоби та інші медикаменти) передбачено 3607,9тис.грн. використано по фактичних видатках 2698,9 тис.грн.,що становить 74,8%;

-Продукти харчування (хліб,масло,молоко,чай,кава,цукор, м'ясо,риба та інш.) передбачено 307,8тис.грн. . використано по фактичних видатках 305,6тис.грн.,що становить 99,3 %;

-Предмети.матеріали,обладнання,інвентар(лабораторні матеріали,миючі засоби,господарські товари,паливо,канелярське приладдя,електротовари та інш.) передбачено 809,3тис.грн. . використано по фактичних видатках 556,7тис.грн.,що становить 68,8%;

Витрати в 3кварталі 2022р на комунальні послуги та енергоносії передбачено 478,6тис.грн. . виконано в сумі 752,7тис.грн., що становить 157,3%, відхилення видатків від плану в 3кварталі 2022р.в сторону збільшення за рахунок плану який був не освоєний в попередніх періодах 2022року

Фінансовим планом на 3квартал 2022рік по видаткам на заробітню плату та нарахування на заробітню плату передбачено затрати в сумі 15712,2тис.грн. фактично використано 15644,8тис.грн., що становить 99,6%.

На 3квартал 2022рік передбачено також інші витрати ,а саме:

-витрати на виконання цільових програм передбачено 447,4тис.грн. фактично використано 183,7тис.грн., що становить 41,1%;

-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 422,9тис.грн. фактично використано 420,3тис.грн.,що становить99,4%;

- амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 1081,0 тис. грн. нараховано амортизації 1079,3 тис. грн. що становить 99,8%;

План по адміністративних видатках на 3 квартал 2022 рік передбачено всього 3499,6 тис. грн. виконання по фактичних видатках 3497,0 тис. грн., що становить 99,9% , а саме:

Витрати на оплату праці та соціальні заходи план 3406,3 тис. грн., виконання 3406,2 тис. грн., що становить 100,0%;

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар (миючі засоби, господарські товари, паливо, канелярське приладдя, електротовари та інш.) передбачено 29,9 тис. грн. використано по фактичних видатках 29,9 тис. грн., що становить 100%

Послуги (крім комунальних) , а також витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення , юридичні та нотаріальні послуги, інші витрати план 37,9 тис. грн., виконання - 35,7 тис. грн., що становить 94,2%.

Амортизація основних засобів та ІНМА передбачено 25,5 тис. грн. нараховано амортизації 25,2 тис. грн. що становить 98,8%;

А також виділено окремо видатки по комунальних платежах , які відшкодовуються на казначейський рахунок КНП «Пустомитівської лікарні» з рахунку спец. коштів КНП «Пустомитівської лікарні» отримані за договорами про відшкодування комунальних послуг та медичних оглядів за використані енергоносії в сумі 25,9 тис. грн.

Фінансовий результат за 3 квартал 2022 року становить (-1656,1 тис. грн.); за 9 місяців 2022 р. становить (-4145,9 тис. грн.) від'ємне значення фінансового результату пов'язане з використанням залишків запасів на складі та залишку коштів на розрахункових рахунках попередніх періодів.

А також інформуємо про те, що в 3 кварталі 2022 року надійшло капітальних інвестицій : ОЗ на суму 181,7 тис. грн., капітальний ремонт ОЗ на суму 404,7, а також ІНМА на суму 79,4 тис. грн. , а саме:

- в 2 кварталі 2022 р. було виділено бюджетні кошти на встановлення кисневої станції в сумі 700,0 тис. грн., які освоєно в 3 кварталі 2022 року в сумі 404,7 тис. грн.

- надійшли як благодійна допомога , спонсорські кошти , гранти , дарунки централізовано ОЗ на суму 181,7 тис. грн., ІНМА на суму 70,0 тис. грн.

- придбані за кошти НСЗУ – ІНМА на суму 1,5 тис. грн.

- придбано за власні кошти ІНМА - 7,9 тис. грн.

Директор КНП «Пустомитівської лікарні»

Головний бухгалтер



І.М.Лабай

Я.Я.Сарахман

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

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2022	10	01
Територія ЛЬВІВСЬКА	за КАТОТТГ	01998035		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA46060370010036941		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 399		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		41002		
Адреса, телефон Грушевського, буд. 7, м. ПУСТОМИТИ, ЛЬВІВСЬКА обл., 81100				

І. Баланс на 30 вересня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 559,8	3 172,2
Основні засоби :	1010	41 929,0	44 045,0
первісна вартість	1011	67 392,7	72 124,0
знос	1012	(25 463,7)	(28 079,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	44 488,8	47 217,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	11 696,4	9 404,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	246,1	2 829,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	44,4	210,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	438,7	9,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 520,8	1 869,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	94,2	71,6
Усього за розділом II	1195	15 040,6	14 395,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	59 529,4	61 612,7

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	15 394.9	15 155.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 756.3	8 610.4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	28 151.2	23 766.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	24.6
розрахунками з бюджетом	1620	10.0	507.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	480.0
розрахунками з оплати праці	1630	35.1	2 103.6
Доходи майбутніх періодів	1665	24 207.8	26 665.2
Інші поточні зобов'язання	1690	85.9	37.4
Усього за розділом III	1695	24 338.8	29 818.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	59 529.4	61 612.7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	60 886.1	69 286.1
Інші операційні доходи	2120	10 416.1	10 556.4
Інші доходи	2240	2 874.6	2 838.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	74 176.8	82 680.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 056.9)	(74 186.1)
Інші операційні витрати	2180	(10 265.8)	(10 905.5)
Інші витрати	2270	(-)	(1 245.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(78 322.7)	(86 336.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 145.9)	(3 656.3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 145.9)	(3 656.3)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Лабай Іван
Михайлович
ЕП Сарахман
Ярослава
Ярославівна

Лабай Іван Михайлович

(ініціали, прізвище)

Сарахман Ярослава Ярославівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад