

Додаток 2  
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії сесії восьмого скликання

Широкоівської сільської ради

Широкоівського району

Закарпатської області

№ 12

від 07.03.2024 № 12

Сільський голова

Лещенко КОРЮНЕНКО



Назва підприємства	КНП "Клініка "Сімейний лікар"" Широкоівської с/р	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	
Територія	м. Закарпаття	
Орган державного управління	Широкоівська сільська рада Закарпатського району Закарпатської області	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікаринних закладів	
Єдиний вимір	Тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	210	
Місцезнаходження	59089, м. Закарпаття, вул. Лікаринна, буд. 18	
Телефон	(061)764-86-00 (061)764-87-00	
Прізвище та ініціали керівника	ШКАБАРНЯ І.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період - 2023 рік		
		мандатний 2023 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6		
<b>I. Доходи і витрати від операційної діяльності</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	62 693,736	54 342,861	54 301,555	54 342,861	41,326	100,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	4 333,994	13 266,368	20 449,000	13 266,368	-7 182,632	64,9
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	4 333,994	13 266,368	20 449,000	13 266,368	-7 182,632	64,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет	1040	4 996,612	7 881,893	20 248,000	7 881,893	-12 366,107	38,9
Інші доходи, у т.ч.:	1041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
дохід від операційної оренди активів	1042	2 993,483	4 833,705	13 448,000	4 833,705	-8 614,295	35,9
дохід від реалізації платних послуг	1043	2 003,129	3 048,188	6 800,000	3 048,188	-3 751,812	44,8
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальні інвестиції	1050	968,753	1 071,446	1 000,000	1 071,446	71,446	107,1
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період - 2023 рік						
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		місячний 2023 рік	поточний 2023 рік	4				
	2	3	4	5	6			
<b>Усього доходів</b>	1060	72 993,095	76 562,568	95 998,535	76 562,568	-19 435,967	79,8	
<b>Витрати</b>								
Заробітна плата	1110	43 904,777	44 912,144	48 076,364	44 912,144	-3 164,220	93,4	
Нарахування на оплату праці	1120	9 294,151	9 373,557	10 576,800	9 373,557	-1 203,243	88,6	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	3 096,190	4 787,305	2 336,240	4 787,305	2 451,065	204,9	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	4 013,418	23 907,981	7 860,000	23 907,981	16 047,981	304,2	
Продукти харчування	1150	22,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	16 684,101	20 872,328	17 200,000	20 872,328	3 672,328	121,4	
Відатки на відраження	1170	0,000	108,303	65,000	108,303	43,303	166,6	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	5 045,324	6 335,106	7 049,131	6 335,106	-714,025	89,9	
оплата теплостачання	1181	2 223,156	2 616,466	2 510,000	2 616,466	106,466	104,2	
оплата електроенергії та водовідведення	1182	155,471	1 46,054	388,756	1 46,054	-242,702	37,6	
оплата електроенергії	1183	2 490,861	3 509,830	3 930,375	3 509,830	-420,545	89,3	
оплата природного газу	1184	39,397	35,580	60,000	35,580	-24,420	59,3	
оплата інших енергоносіїв	1185	136,439	27,176	160,000	27,176	-132,824	17,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розлику	1190	0,000	0,000	15,000	0,000	-15,000	0,0	
Соціальне забезпечення	1200	607,523	481,504	760,000	481,504	-278,496	63,4	
Інші поточні видатки	1210	2,487	4,326	60,000	4,326	-55,674	7,2	
Приймання основного капіталу	1220	631,424	4 444,414	2 000,000	4 444,414	2 444,414	222,2	
Інші видатки, у т.ч.	1230	0,000	1 075,000	0,000	1 075,000	1 075,000	0,0	
Капітальні інвестиції	1231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Резервний фонд (фонд), в т.ч.:	1240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Усього витрат	1250	83 301,657	116 301,968	95 998,535	116 301,968	20 303,433	121,1	
<b>Фінансовий результат</b>	1260	-10 308,562	-39 739,400	0,000	-39 739,400	-39 739,400	0,0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	10 895,320	14 874,815	9 600,000	14 874,815	5 274,815	154,9	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8 011,441	5 172,460	8 200,000	5 172,460	-3 027,540	63,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	832,737	509,143	680,000	509,143	-170,857	74,9	
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
доходи з місячного бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	3 424,768	16 588,671	4 120,000	16 588,671	12 468,671	402,6	
Капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	3 104,601	16 283,165	4 000,000	16 283,165	12 283,165	407,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	320,167	305,506	120,000	305,506	185,506	254,6	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Вартість основних засобів	3030	46 701,109	62 805,725	62 805,725	62 805,725	0,000	100,0	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період - 2023 рік		
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		3	4	5	6		
Інші витрати	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Валова рентабельність	5010	-15,790	-62,783	0,000	-62,783	0,000	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	127,490	575,149	0,000	575,149	0,000	0,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	5,250	26,208	0,000	26,208	0,000	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	36,230	39,789	0,000	39,789	0,000	0,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	6010	39366,082	82827,659	82827,659	82827,659	0,000	100,0
Оборотні активи	6020	8936,873	20681,178	20681,178	20681,178	0,000	100,0
Усього активів	6030	48 302,955	103 508,837	103 508,837	103 508,837	0,000	100,0
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	199,25	210,00	327,00	210,00	-117,00	64,2
Керівник	7011	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,0
Лікарі	7012	59,00	66,00	99,25	66,00	-33,25	66,5
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10,00	10,00	20,00	10,00	-10,00	50,0
Середній медичний персонал	7014	65,00	70,00	113,25	70,00	-43,25	61,8
Молодший медичний персонал	7015	32,50	31,00	56,00	31,00	-25,00	55,4
Інший персонал	7016	28,75	30,00	35,50	30,00	-5,50	84,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	43 904,777	44 912,144	48 076,364	44 912,144	-3 164,220	93,4
Керівник	7021	1 662,032	1 196,092	897,980	1 196,092	298,112	133,2
Лікарі	7022	15 354,525	18 496,468	19 366,624	18 496,468	-870,156	95,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2 035,325	2 209,241	2 462,768	2 209,241	-253,527	89,7
Середній медичний персонал	7024	14 547,232	14 081,998	15 096,808	14 081,998	-1 014,810	93,3
Молодший медичний персонал	7025	5 528,512	4 283,978	6 187,120	4 283,978	-1 903,142	69,2
Інший персонал	7026	4 777,131	4 644,367	4 065,064	4 644,367	579,303	114,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18,363	17,822	12,252	17,822	5,570	145,5
Керівник	7031	34,626	33,225	24,944	33,225	8,281	133,2
Лікарі	7032	21,687	23,354	16,261	23,354	7,093	143,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16,961	18,410	10,262	18,410	8,149	179,4
Середній медичний персонал	7034	18,650	16,764	11,109	16,764	5,656	150,9
Молодший медичний персонал	7035	14,176	11,516	9,207	11,516	2,309	125,1
Інший персонал	7036	13,847	12,901	9,542	12,901	3,359	135,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Керівник	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Лікарі	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Молодший медичний персонал	7045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Інший персонал	7046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0

Генеральний директор  
(посада керівника)

Начальник фінансового відділу  
(посада)

І.В.ШКАБАРНЯ  
(ініціали, прізвище)

М.А.Г.А.П.Ч.  
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар»**  
**Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області**  
**за 2023 рік**

Засновником КНП «Клініка «Сімейний лікар» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян України медичного обслуговування. Головною метою створення КНП «Клініка «Сімейний лікар» є забезпечення потреб громадян у всіх видах медичної допомоги.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, має право самостійно укладати договори, здійснює господарські операції в частині діяльності з надання послуг і є суб'єктом господарювання.

КНП «Клініка «Сімейний лікар» обслуговує більш ніж 60 000 осіб.

За звітний період підприємство отримало доходів на загальну суму **76 562,568 тис.грн.**, що становить 79,8 % від запланованого показника, у тому числі:

- «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 1000) склав 54 342,861 тис.грн., що становить 100,1 % від запланованого – дохід отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договорах з НСЗУ;

- «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю» (рядок 1010) склав 13 266,368 тис. грн., що становить 64,9 % від запланованого показника – дохід отриманий з бюджету Широківської сільської територіальної громади згідно Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки;

- «Інші доходи» (рядок 1040) складають 7 881,893 тис.грн., що становить 38,9 % від запланованого показника - дохід від реалізації платних послуг (4 833,705 тис.грн.) та дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків (3 048,188 тис.грн.);

- «Інші надходження не заборонені законодавством» (рядок 1050) склали 1 071,446 тис.грн., що становить 107,1 % від запланованого показника – централізоване постачання за рахунок коштів державного бюджету.

Загальна сума витрат підприємства за звітний період склала **116 301,968 тис.грн.**, що становить 121,1 % від планованого показника, у тому числі:

- «Заробітна плата» (рядок 1110) склала 44 912,144 тис.грн, що становить 93,4 % від запланованого показника, з них 26 418,222 тис.грн. за рахунок коштів

НСЗУ; 17 565,669 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку); 928,253 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

- «Нарахування на оплату праці» (рядок 1120) склали 9 373,557 тис.грн., що становить 88,6 % від запланованого показника, з них 5 382,161 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 3 806,206 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку); 185,190 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;

- витрати на «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» (рядок 1130) склали 4 787,305 тис.грн., що становить 204,9 % від запланованого показника, з них 1 794,649 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 1 648,258 тис.грн. за рахунок інших джерел власних надходжень; 1 242,965 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків; 101,433 тис.грн. за рахунок централізованого постачання з державного бюджету;

- витрати на придбання «Медикаментів та перев'язувальних матеріалів» (рядок 1140) склали 23 907,981 тис.грн., що становить 304,2 % від запланованого показника, з них 869,426 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 599,337 тис.грн. за рахунок інших джерел власних надходжень; 9 891,528 тис.грн. за рахунок коштів централізованого постачання з державного бюджету; 12 118,753 тис.грн. за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога; 428,937 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку);

- витрати на «Оплату послуг (крім комунальних)» (рядок 1160) склали 20 872,328 тис.грн., що становить 121,4 % від запланованого показника, з них 16 391,314 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 32,000 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку); 3 914,188 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень; 534,826 тис.грн. за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога;

- витрати на «Видатки на відрядження» (рядок 1170) склали 108,303 тис.грн. що становить 166,6 % від запланованого показника, з них 22,833 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 85,470 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;

- витрати на «Оплату комунальних послуг та енергоносіїв» (рядок 1180) склали 6 335,106 тис.грн., що становить 89,9 % від запланованого показника, з них 4 736,093 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету; 1 599,013 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;

- витрати на «Соціальне забезпечення» (рядок 1200) складає 481,504 тис.грн., що становить 63,4 % від запланованого показника, з них 158,454 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 53,052 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень; 269,998 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;

- «Інші поточні видатки» (рядок 1210) склали 4,326 тис.грн., що становить 7,2 % від запланованого показника, з них 0,938 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 3,388 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;
- витрати на «Придбання основного капіталу» (рядок 1220) склали 4 444,414 тис.грн., що становить 222,2 % запланованого показника;
- витрати на «Інші видатки» (рядок 1230) склали 1 075,00 тис.грн.

Видатки на придбання (виготовлення) основних засобів склали 16 283,165 тис. грн., що становить 407,1 % запланованого показника, з них 17,410 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (придбання комп'ютерної техніки), 9 978,039 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень (придбання меблів, ендоскопічної стойки, телевізору, холодильників, вивісок, стелажів, ноутбуків, меблі, комп'ютерна техніка тощо), 6 287,716 тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду (придбання медичного обладнання та кондиціонерів).

Видатки на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів склали 305,506 тис.грн., що становить 254,6 % запланованого показника, з них 22,750 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (придбання комутатора Mikrotik CSS326-24G-2S-RM, Wi-Fi роутера Mikrotik RB3011, настінної серверної шафи, ДЖБ PowerCom RPT-600AP SCHKO); 202,116 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень (придбання інформаційного стенду, розсувної системи, тумби розпашної, шафи підвісної, стелажів, мікрохвильової печі, маршрутизатору, лічильника лейкоцитів лабораторного, гоніометру медичного, ваг напільних, детектор ультрафіолетовий, комутатори, лічильник водопостачання, маршрутизатори тощо); 80,640 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету (придбання тумби з шухлядами).

Протягом звітнього періоду до місцевого бюджету перераховано податок на доходи фізичних осіб у сумі 5 172,107 тис.грн. та земельний податок у сумі 0,353 тис.грн.

За звітний період 2023 року кількість зайнятих посад, ставок становить 210 од. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за звітний період поточного року становить 17,822 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.

Генеральний директор



Ірина ШКАБАРНЯ

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство: **КНП "Клініка "Сімейний лікар" Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області** Дата(рік,місяць,число): **2023 за СДРПОУ**  
 Територія: **ЗАПОРІЗЬКА** за КАТОТГГ: **1**  
 Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальне підприємство** за КОПФГ: **1**  
 Вид економічної діяльності: **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД: **86.10**  
 Середня кількість працівників, осіб: **192**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон: **вулиця ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 46А, с. МИКОЛАЙ-ПОЛЕ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 70401, Україна** 7648700

Коди		
2024	01	01
02006722		
UA23060330170070412		
150		
86.10		

**І.Баланс на 31 грудня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 246,0	6 367,5
Основні засоби :	1010	33 098,1	76 460,1
первісна вартість	1011	51 905,1	101 450,1
знос	1012	( 18 807,0 )	( 24 990,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>39 344,1</b>	<b>82 827,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 612,6	11 849,6
у тому числі готова продукція	1103	-	176,8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10,7	41,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	354,8	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	12,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 881,1	7 660,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	99,6	1 117,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 958,8</b>	<b>20 681,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	48 302,9	103 508,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	107,2	107,2
Додатковий капітал	1410	6 446,3	5 940,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 336,0	(36 403,3)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 889,5</b>	<b>(30 355,2)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	15,3
розрахунками з бюджетом	1620	2,8	56,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	20 286,1	26 975,1
Інші поточні зобов'язання	1690	100,0	1 118,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 388,9</b>	<b>28 165,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>48 302,9</b>	<b>103 508,8</b>

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	63 296,2	65 272,3
Інші операційні доходи	2120	9 426,1	3 541,4
Інші доходи	2240	3 840,3	4 179,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	76 562,6	72 993,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 90 930,7 )	( 69 845,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 25 278,8 )	( 13 424,1 )
Інші витрати	2270	( 92,5 )	( 32,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 116 302,0 )	( 83 301,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(39 739,4)	(10 308,6)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(39 739,4)</b>	<b>(10 308,6)</b>



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ШКАБАРНЯ  
ІРИНА  
ВАЛЕРІЙВНА

ШКАБАРНЯ Ірина Валеріївна

(ініціали, прізвище)

ГАЛПЧ Марина Аркадіївна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад