Додаток 2 до Порядку

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Начальниця відділу-головний бухгалтер Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ 356 від 13.11.2026

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)

За 9 місяців 2026 року

тис.грн.

Код рядка	**Найменування показника**	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
	I. Формування фінансових результатів				
1.	**Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:**	**25 557,2**	**28 077,3**	**-2 520,1**	**110**
1.1.	**За основними видами діяльності, з них за рахунок:**	**11 479,6**	**12 598,5**	**-1 118,9**	**110**
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору);	2 694,4	3 749,2	**-1 054,8**	**139**
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	8 785,2	8 849,3	**-64,1**	**101**
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
1.1.5.	кошти від передачи медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
1.1.6.	цетралізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
1.2.	***Інші надходження (доходи), у тому числі:***	**14 077,6**	**15 478,8**	**-1 401,2**	**110**
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
	- від надання платних послуг;	13 125,0	13 988,9	**-863,9**	**107**
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	898,6	918,0	**-19,4**	**102**
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
	- нарахування % банку	54,0	62,1	**-8,1**	**115**
	- дохід від нарахуваня амортизації ОЗ	0,0	742,5	**-742,5**	**0,0**
	- дохід амортизації від списання ОЗ	0,0	-244,5	**244,5**	**0,0**
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, метал від списання ОЗ)	0,0	11,8	**-11,8**	**0,0**
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	0,0		**0,0**	**0,00**
	II. Видатки				
2.	**Видатки, всього у тому числі за основним видом діяльності:**	**23 776,2**	**24 691,7**	**-915,5**	**104**
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	14 400,0	15 361,9	**-961,9**	**107**
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	3 171,0	3 234,4	**-63,4**	**102**
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	123,0	70,3	**52,7**	**57,2**
2.4.	Медикаменти та перевязувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 393,2	1 540,5	**852,7**	**64,4**

2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	9,0	7,9	1,1	87,8
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1 050,0	965,3	84,7	92
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	794,3	718,7	75,6	90,5
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	1 835,7	2 294,7	-459,0	125
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)відрядження, штрафи	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	**Амортизація** (розшифрувати у додатку)	**0,0**	**498,0**	**-498,0**	**0,0**
	III. Інвестиційна діяльність				
3.	**Капітальні інвестиції - всього,** у тому числі на:	**0,0**	**893,1**	**0,0**	**0,0**
3.1.	**Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби)**	**0,0**	**884,6**	**0,0**	**0,0**
3.2.	**Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.3.	**Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.4.	**Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**
3.5.	**Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Обов'язкові платежі підприємства до бюджету**	**15,9**	**20,0**	**-4,1**	**126**
4.1.	ПДВ	0,0	2,8	**-2,8**	**0**
4.2.	Плата за землю	15,9	17,2	**-1,3**	**108**
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	**0,0**	**0**
	Усього доходів	**25 557,2**	**28 077,3**	**-2 520,1**	**110**
	Усього витрат	**23 792,1**	**25 604,8**	**-1 812,7**	**108**
	V. Фінансовий результат діяльності				
5	**Фінансовий результат від операційної діяльності**	**1 765,1**	**2 472,5**	**0,0**	**0,0**
5.1.	***Нерозподілені доходи***	*1 765,1*	*2 472,5*	*0,0*	**0,0**
5.2.	***Резервний фонд***				
	VI. Додаткова інформація				
6.	***Штатна чисельність працівників***	*125,50*	*99,00*		
7.	***Вартість основних засобів***	*9 243,0*	*9 243,0*		
8.	***Податкова заборгованість***	*0,0*	*0,0*		
9.	***Заборгованість перед працівниками за заробітною платою***	*0,0*	*0,0*		
10.	***Дебіторська заборгованість***	*1 150,1*	*1 150,1*		
11.	***Кредиторська заборгованість***	*25,8*	*25,8*		

В. о. директора _____ **Ігор ЧЕПІС**

(посада) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ **Алла КІРКОВА**

(посада) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПІВНІЧНОЇ ОБЛАСТІ» ПІВНІЧНОЇ ОБЛАСТІ • УКРАЇНА • 02775142

Додаток 1
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2026 року

Розшифрування доходів за видами діяльності, наданих послуг за 9 місяців 2026 року
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	**8 849,3**	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2025р. №1003-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2026 - 2030 роки" (зі змінами), рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 06.02.2026 року №1042-VIII "Про міську цільову програму цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2026 - 2030 роки" (зі змінами)	1. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв); 2. Надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Чорноморської міської територіальної громади; 3. Соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам); 4. Безоплатне та пільгове зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Чорноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загиблих, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, почесних донорів України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які мають вище наведений статус); 5. Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення КНП
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за пілотним проектом	**3 749,2**	Договір № 1765-Е126-Р000 від 11.03.26р. та договір № 2152-Е125-Р000 від 17.03.2025р .про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	**13 991,3**	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження	**71,5**		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Нарахування % банку	62,1		
4.2.	Плата за послуги стажування лікарів-інтернів	9,4		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.3	Інші надходження			
5	Дохід від нарахування амортизації ОЗ	**742,5**		
6	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	**918,0**		за цільовим призначенням
7	Дохід амортизації від списання ОЗ	**-244,5**		
	Всього	**28 077,3**		

В.о. директора Ігор ЧЕПІС

Головний бухгалтер Алла КІРКОВА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА МІСТА ЧОРНОМОРСЬКА» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ • УКРАЇНА • 02775142

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Видатки за 9 місяців 2026 року

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
	Всього:	**14 492,8**	**1 020,0**	**8 697,8**	**3,1**	**498,0**	**24 711,7**
1	Заробітна плата	11 033,9	98,6	4 229,4			**15 361,9**
2	Нарахування на оплату праці	2 421,6	21,7	791,1			**3 234,4**
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	344,0	605,3	588,1	3,1		**1 540,5**
4	Продукти харчування	7,9					**7,9**
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			718,7			**718,7**
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,2	47,6	6,5			**70,3**
7	Оплата послуг (крім комунальних)	641,0	246,8	77,5			**965,3**
8	Видатки на окремі заходи по реалізації державних програм						**0,0**
9	Видатки на відрядження						**0,0**
10	Виплата пенсій і допомоги			27,0			**27,0**
11	Інші виплати населенню (трансф, страхов)	8,2		2 259,5			**2 267,7**
12	Інші поточні видатки (ПДВ, штраф)	2,8					**2,8**
13	Податок на землю	17,2					**17,2**
14	Амортизація					498,0	**498,0**

В.о. директора Ігор ЧЕПІС

Головний бухгалтер Алла КІРКОВА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА МІСТА ЧОРНОМОРСЬКА» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ * УКРАЇНА * 02775142

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2026 року
комунального некомерційного підприємства
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров`я затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської територіальної громади Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;
- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
- розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
- впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
- організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
- надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
- надання платних медичних послуг, які не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення, а також в інших випадках, у тому числі за переліком який затверджується Кабінетом Міністрів України, за плату від юридичних і фізичних осіб;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
- надання медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремими категоріям осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Кількість штатних одиниць по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 125,5, в т.ч.:

- лікарі - 42,5 од.;
- середній медперсонал - 39,25 од.;
- молодший медперсонал - 20,25 од.;
- спеціалісти (не медики) - 8,75 од.;
- інший персонал - 14,75 од.

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 31.09.2026 року склала 99,0 штатних одиниць.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 9 місяців 2026 року

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить **28077,3** тис. грн. від запланованої суми **25557,2** тис. грн., **110%** виконання плану, у тому числі:

1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) — **3749,2** тис. грн. від запланованої **2694,4** тис. грн., **139%** виконання плану. Відхилення пов'язано з тим , що в 1 кварталі 2026 року надійшли кошти за грудень за 2025 року, згідно договору №2152-Е125-Р000 від 17.03.2025р.

2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – **8849,3** тис. грн. від запланованої суми **8785,2** тис. грн., **101 %** виконання плану. Згідно рішення Чорноморської міської ради №1046-VIII від 06.02.2026р.

було виділено з міського бюджету кошти на пільгове зубопротезування у зв'язку збільшенням звернень пільгових категорій громадян.

3. Інші надходження – **15478,8** тис. грн від запланованої суми **14077,6** тис. грн, **110%** виконання плану, а саме:

- від надання платних послуг згідно з основної діяльності – **13988,9** тис. грн;
- за метал від списання ОЗ – **2,4** тис. грн;
- плата за послуги стажування лікарів-інтернів – **9,4** тис. грн;
- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – **918,0** тис. грн;
- нарахування % банку — **62,1** тис. грн;
- дохід від нарахованої та списаної амортизації - **498,0** тис. грн;

Формування витратної частини звіту до фінансового плану за 9 місяців 2026 року

Видатки всього становлять **24691,7** тис. грн від запланованої суми **23776,2** тис. грн, **104%** виконання плану, у тому числі:

1. Витрати на оплату праці – **15361,9** тис. грн від запланованої суми **14400,0** тис. грн, **107%** виконання плану. Відхилення пов'язане з підвищенням доплати лікарям та медичним сестрам згідно Постанови КМУ №28 від 13.01.2023р. наказ №1151 від 15.07.2025р. міністерства розвитку громад та територій України.

2. Нарахування на оплату праці – **3234,4** тис. грн від запланованої суми **3171,0** тис. грн, **102%** виконання плану.

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **70,3** тис. грн від запланованої **123,0** тис. грн, **57,2%**. Відхилення пов'язане з фактичним використанням предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

4. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – **1540,5** тис. грн. від запланованої **2393,2** тис. грн, **64,4%** виконання плану. Відхилення пов'язане з фактичним використанням медикаментів.

5. Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування – **7,9** тис. грн, від запланованої суми **9,0** тис. грн, **87,8%** виконання плану. Відхилення пов'язане з фактичною видачою молока лише за фактично відпрацьований час ренгенлаборантами.

6. Оплата послуг, крім комунальних – **965,3** тис. грн, від запланованої суми **1050,0** тис. грн, **92%** виконання плану. Заплановані видатки на метрологічне обстеження буде здійснено у наступному кварталі 2026 року.

7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **718,7** тис. грн від запланованої суми **794,3** тис. грн, **90,5%** виконання плану. Відхилення виникло у зв'язку зі зменшення видатків на теплопостачання (зменшились витрати на тепло). Економія електропостачання пов'язане з аварійним відключенням світла.

8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія, видатки та пільгове зубопротезування, страховка) — **2294,7** тис. грн. від запланованої суми

1835,7 тис. грн, **125%** виконання плану. За рахунок додатково виділених коштів з міського бюджету згідно рішення Чорноморської міської ради №1046-VIII від 06.02.2026р.було надано послуги з зубопротезування 405 особам.

9. В звітному періоді нарахована амортизація склала **498,0** тис. грн.

Капітальні інвестиції

В І кварталі 2026 року за кошти Християнської благодійної асоціації Вісмара (Німеччина) було придбано піч лабораторну на суму 316,5 тис. грн, вакуумний міксер на суму 54,7 тис. грн, електричний освітлювальний прилад для використання світлодіодними джерелами світла на суму 43,1 тис. грн, електричний освітлювальний прилад для використання світлодіодними джерелами світла на суму 49,9 тис. грн, машина для грубої обробки заготовок зубних протезів (2 шт) на суму 138,4 тис. грн., металевий бокс (захист робочого міста зубного техніка від пилу) на суму 124,9 тис. грн., пароструминний агрегат на суму 51,9 тис. грн., піскоструминний агрегат на суму 45,2 тис. грн. та лупу настільну на суму 8,5 тис. грн.

В ІІІ кварталі за кошти НСЗУ було придбано термопрес електричний на суму 60,0 тис. грн.

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету

- податок на землю - **17,2** тис. грн.
- ПДВ – **2,8** тис. грн.

Залишки коштів на 01 жовтня 2026 року складають **4607,9** тис. грн, а саме:

- на рахунку (місцевий бюджет) – **25,8** тис. грн;
- на рахунку власних коштів (ортопедичне відділення) – **347,9** тис. грн;
- на рахунку власних коштів (платні лікувальні) – **240,9** тис. грн;
- власні кошти (% від депозиту) – **57,2** тис. грн.
- на рахунку НСЗУ – **3931,2** тис. грн. **(в т. ч. на депозиті 1000,00** тис. грн**).**
- власні кошти (% від депозиту) – **4,9** тис. грн.

В.о. директора Ігор ЧЕПІС

Головний бухгалтер Алла КІРКОВА

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2026	10	01
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	02775142		
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA5110370010020298		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23		
Середня кількість працівників, осіб -				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Віталія Шума, буд. 9/101-Н, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004		43466		

1.Баланс на 30 вересня 2026 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	721,0	-
Основні засоби :	1010	4 787,7	5 574,6
первісна вартість	1011	7 958,1	9 243,0
знос	1012	(3 170,4)	(3 668,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	5 508,7	5 574,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 939,8	2 708,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	356,4	1 144,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	62,8	6,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 987,7	4 607,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	5 346,7	8 466,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	10 855,4	14 040,7

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	5 508,7	5 574,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 304,7	8 440,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	10 813,4	14 014,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	25,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	42,0	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	42,0	25,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	10 855,4	14 040,7

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 2026 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	17 749,9	14 318,1
Інші операційні доходи	2120	10 265,3	7 553,5
Інші доходи	2240	62,1	209,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 077,3	22 080,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 619,2)	(21 744,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 322,6)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(24 941,8)	(21 744,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 135,5	336,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	3 135,5	336,2

Керівник ЕП Тютюнник Станислав Іванович (підпис) Тютюнник Станислав Іванович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Кіркова Алла Сергіївна (ініціали, прізвище)

КНП "Вінницька ЦМР" Електронна печатка 02775142

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад