



КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавського району Полтавської області
вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200
тел./факс (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ

20.09.2022

№ 1

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II квартал 2022 року.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Господарського кодексу України, керуючись рішенням восьмої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання від 14.05.2021 № 21, Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради **вирішив:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради за II квартал 2022 року. (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Брейка М.М.

Заступник міського голови

**Керуюча справами (секретар)
Виконавчого комітету**



Михайло БРЕЙКО

Олена ПОСТОЛЬНИК

ПОГОДЖЕНО

Виконуючий повноваження Кобеляцького міського голови
секретар міської ради

Володимир ЖУКОВ

Заступник Кобеляцького міського голови

Мгхайло БРЕЙКО

Начальник Кофінансового відділу Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

20.09.2022 р. № 1

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	за ЄДРНОУ	385.40960	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
				зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					тис. грн без десяткового знака
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					104
Місцезнаходження					вулиця Шевченка, буд. 78/109, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39200
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	КОЛОМІЄЦЬ Любов				Стандарти звітності П(с)БОУ Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за II квартал 2022 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		За II квартал 2022 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 220	9 095	3 425	4 406	981	129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 734)	(10 825)	(3 366)	(5 348)	(1 982)	159
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 514)	(1 730)	59	(942)	(1 001)	(1 597)
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	158	3	-	(268)	(268)	#ДЕЛ/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	3 022	2 889	1 105	1 491	386	135

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 859	24	10	22	12	220		
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	2	0	-	(6)	x	x		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1	0	-	#ЗНАЧ!	x	x		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	2	0	-	#ЗНАЧ!	x	x		
Рентабельність ЕВІГДА (ЕВІГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	0	#ЗНАЧ!	x	x		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6 871	6 120	6 871	x	(751)	89		
основні засоби	6001	6 871	6 120	6 871	x	(751)	89		
первісна вартість	6002	9 975	12 296	9 975	x	2 321	123		
знос	6003	3 104	6 176	3 104	x	3 072	199		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 921	5 298	4 809	x	489	110		
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x			#ДЕЛ/0!	
гроші та їх еквіваленти	6013	5 732	3 788		x	23		#ДЕЛ/0!	
Усього активи	6020	14 792	11 418	11 680	x	3 788		#ДЕЛ/0!	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	(262)	98		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x			#ДЕЛ/0!	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x			#ДЕЛ/0!	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	154			x			#ДЕЛ/0!	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050		5		x	5		#ДЕЛ/0!	
державні гранти і субсидії	6060				x			#ДЕЛ/0!	
фінансові запозичення	6070				x			#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6080	8 305	11 394	11 680	x			#ДЕЛ/0!	
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000					(286)	98		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030							#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050							#ДЕЛ/0!	

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	122	105	102	104	2	102
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002					-	#ДЕЛ/О!
керівник	8003					-	#ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1		
працівники	8005	3	3	3	3		100
Витрати на оплату праці	8010	118	101	98	100	2	100
члени наглядової ради	8011	7 296	7 191	2 712	3 711	999	137
члени правління	8012						
керівник	8013					-	#ДЕЛ/О!
адміністративно-управлінський персонал	8014	145	184	92	92		100
працівники	8015	331	377	158	198	40	125
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 820	6 630	2 462	3 421	959	139
член наглядової ради	8021	19 934	22 829	8 863	11 894	3 031	134
член правління	8022						
керівник	8023					-	#ДЕЛ/О!
посадовий оклад	8023/1	24 166	30 665	30 508	30 665	157	101
преміювання	8023/2	24 166	30 665,0	30 508,0	30 665,0	157	101
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3						
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 389	20 944,0	17 555,0	22 000,0		
працівник	8025	9 633	10 940,5	8 374,0	11 403,0	4 445	125
						3 029	136

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Любов КОЛОМІСЦЬ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38540960	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико - санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	загальна медична практика

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3. Формування фінансових результатів

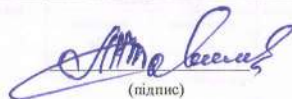
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2022 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 220	9 095	3 425	4 406	981	128,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 734)	(10 825)	(3 366)	(5 348)	(1 982)	158,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 894)	(1 540)	(182)	(541)	(359)	297,3	
Витрати на паливо	1012	(303)	(372)	(21)	(181)	(160)	861,9	
Витрати на електроенергію	1013	(100)	(109)	(30)	(65)	(35)	216,7	
Витрати на оплату праці	1014	(6 820)	(6 630)	(2 462)	(3 421)	(959)	139,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 451)	(1 371)	(526)	(709)	(183)	134,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(481)	(535)	()	(270)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати) Інтернет мережа, зв'язок, технічне обслуговування, послуги банку, повірка медапаратури, відшкодування пільгових ліків, послуги інших лікаряв-Кобеляцька МЛ	1019	(685)	(268)	(145)	(161)	(16)	111,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 514)	(1 730)	59	(942)	(1 001)	-1596,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(577)	(699)	(305)	(372)	(67)	122,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(476)	(561)	(250)	(290)	(40)	116,0
відрахування на соціальні заходи	1039	(101)	(116)	(55)	(60)	(5)	109,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (банківські послуги, податки, оплата семінарів)	1051	()	(22)	()	(22)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 831	1 934	246	794	548	322,8
курсові різниці	1071						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)Цільове фінансування з місцевого бюджету, цільове фінансування в натуральній формі	1073	2 831	1 934	246	794	548	322,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(260)	(495)	-	(520)	(520)	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (неопераційний дохід від амортизації ІА та ОЗ)	1130	418	498		252	252	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151						#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	158	3	-	(268)	(268)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	158	3	-	(268)	(268)	#ДЕЛ/0!
прибуток	1201		3			-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	()	()	()	(268)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	12 469	11 527	3 671	5 452	1 781	148,5
Усього витрат	1220	(12 311)	(11 524)	(3 671)	(5 720)	(2 049)	155,8
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(260)	(495)	-	(520)	(520)	#ДЕЛ/0!
плюс амортизація, рядок 1430	1301	481	535	-	270	270	#ДЕЛ/0!
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 297	2 043	233	791	558	339,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 894	1 562	182	545	363	299,5
витрати на паливо та енергію	1402	403	481	51	246	195	482,4
Витрати на оплату праці	1410	7 296	7 191	2 712	3 711	999	136,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 552	1 487	581	769	188	132,4
Амортизація	1430	481	535		270	270	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	685	268	145	179	34	123,4
Усього	1450	12 311	11 524	3 671	5 720	2 049	155,8

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Любов КОЛОМІСЦЬ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	158	3	0	-268	(268)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	158	3	-	(268)	(268)	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 470	1 402	524	722	198	137,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 356	1 293	484	666	182	137,6
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	114	109	40	56	16	140,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 552	1 487	581	769	188	132,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 552	1 487	581	769	188	132,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	3 022	2 889	1 105	1 491	386	134,9

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Любов КОЛОМІСЦЬ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 631	9 787	3 673	4 943	1 270	134,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 220	9 095	3 427	4 406	979	128,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 411	692	246	537	291	218,3
бюджетне фінансування	3041	1 411	692	246	537	291	218,3
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(10 412)	(9 708)	(3 673)	(5 165)	(1 492)	140,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 564)	(1 030)	(380)	(685)	(305)	180,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 296)	(7 191)	(2 712)	(3 711)	(999)	136,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 552)	(1 487)	(581)	(769)	(188)	132,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	219	79	-	(222)	(222)	#ДЕЛ/0!

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	219	79	-	(222)	(222)	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	278	301		301	301	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	497	380		79	79	#ДЕЛ/0!

Головний лікар

(посада)



(підпис)

Любов КОЛОМІСЦЬ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	в м підсумком з початку року		Звітний квартал (II квартал 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 859	24	10	22	12	220,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 801				-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛЮ!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	58	24	10	22	12	220,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛЮ!

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Любов КОЛОМІЄЦЬ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2022 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець II кварталу 2022 року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-					()	()			()	()					-	-	-

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Любов КОЛОМІЄЦЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (надходження у натуральній формі)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (викогодження) основних засобів (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (викогодження) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійно програмне забезпечення)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	10	6	(4)	60,0		18	18	#ДЕЛО!	10	24	14	240,0
	модернізація, модифікація (збудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	капітальний ремонт			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!	10	6	(4)	60,0	-	18	18	#ДЕЛО!	10	24	14	240,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	25,0			0,0	75,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (II квартал 2022 року)			Інформація щодо процесно-контрактової документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, її ліцензійним суб'єктом управління, який його погодив			
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:					
									власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Любов КОЛОМІЄЦЬ
Власник ПРІВАТНЕ

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2022 07 01
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	38540960
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA53080130010037756
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників ²	103	за КВЕД	86.21
Адреса, телефон	вулиця ШЕВЧЕНКА, буд. 78/109, м. КОБЕЛЯКИ, КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39200	0534331601	

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 630	6 120
первісна вартість	1011	12 280	12 296
знос	1012	5 650	6 176
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 630	6 120
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 424	1 470
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 706	3 788
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	34	17
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 207	5 298
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 837	11 418

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 127	6 740
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 651	4 654
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	11 778	11 394
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16	-
розрахунками з бюджетом	1620	8	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	35	19
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	59	24
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	11 837	11 418

Керівник

Коломісць Любов Афанасівна

Головний бухгалтер

Жорняк Тетяна Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кобеляцької міської ради**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	07	01
38540960		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **І Півріччя 2022** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 095	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	9 095	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 432	12 755
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(11 524)	(12 021)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3	734
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	58
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(58)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3	734
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3	734
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3	734

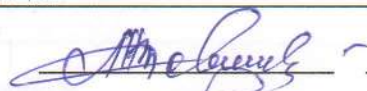
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 043	-
Витрати на оплату праці	2505	7 191	7 270
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 487	1 553
Амортизація	2515	535	486
Інші операційні витрати	2520	268	2 712
Разом	2550	11 524	12 021

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник



Коломієць Любов Афанасівна

Головний бухгалтер



Жорняк Тетяна Іванівна