

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за I квартал 2021 року
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” створено 27 грудня 2018 року шляхом перетворення із комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство за рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 липня 2018 року №193-грн. Комунальне некомерційне підприємство “Обласний Центр планування сім’ї та репродукції людини діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 05 червня 2019 року №153-гр.

Мета діяльності підприємства:

Забезпечення надання послуг третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з репродукції жінкам та чоловікам м.Кропивницький та області за зверненням з питань: гінекологічної ендокринології; неплідності; андрологічної допомоги; не виношування вагітності; патології клімактеричного періоду; дитячої та підліткової гінекології і статевого виховання підлітків; гінекологічної патології періоду репродукції; нагляд за вагітними; патології шийки матки; онкогінекологічної ,ультразвукової діагностики; дошлюбного консультування, сексопатологічної та урологічної допомоги.

Забезпечення збереження репродуктивного здоров’я в Кіровоградській області та м.Кропивницькому шляхом проведення санітарно-просвітницької і навчальної роботи серед медичних фахівців, соціальних працівників, психологів, педагогів з основ планування сім’ї і збереження репродуктивного здоров’я; організація статевого виховання школярів, молоді і дорослого населення , спрямованого на пропаганду здорового способу життя, формування відповідної дітородної поведінки, відповідального батьківства ; консультування осіб, що вступають до шлюбу або подружжя з питань гігієни та культури статевого життя ; сімейної психології.

Формування фінансового плану підприємства на 2021 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану Кіровоградської обласної ради, затвердженого розпорядженням від 16.10.2014 року №296-гр.

Штатним розписом затверджено чисельність працівників у 103,75 штатних одиниць, в тому числі : лікарських посад 33,75 од.; середнього медичного персоналу 37,25 од.; молодшого медичного персоналу 7 од.; інший персонал 25,75. Фактично зайятих посад станом на 01 квітня 2021 року – 77,25 штатних одиниць в тому числі : лікарських посад – 25,5 посад (з них лікарів вищої категорії – 5,25, першої категорії – 14,75, другої категорії -4,25, без категорії -1,25) ; середній медичний персонал – 26,0 од.; молодший медичний персонал 4 од.; інший персонал - 21,75 од.. Кадровий потенціал підприємства задіяно в повному обсязі на досягнення мети і цілей діяльності підприємства, що зазначені Статутом.

Структура підприємства складає: консультативне відділення, відділення планування сім’ї, клініка дружня до молоді, адміністративно-управлінський блок та допоміжний персонал.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року.

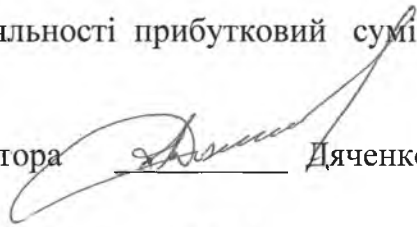
Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складає в сумі 2728,2 тис.грн. в т.ч. дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними с Національною службою здоров’я України в сумі 2527,1 тис.грн., дохід від платних медичних послуг поза межами договорів укладених с НСЗУ в сумі 201,1 тис.грн. Інші операційні доходи складаються в сумі 117,1 тис.грн. в т.ч. цільове фінансування з обласного бюджету в сумі 116,4 тис.грн., дохід від здачі приміщення в оренду в сумі 0,4 тис.грн., дохід від орендаря для сплати земельного податку в сумі 0,3 тис.грн.. Всього доходів надійшло в сумі 2845,3 тис.грн., що в порівнянні з плановими показниками більше на 109,6 %.

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг склала в сумі 2223,0 тис.грн. в т.ч. витрати на сировину та матеріали в сумі 38,9 тис.грн., витрати на паливо в сумі 2,7 тис.грн., витрати на електроенергію в сумі 32,0 тис.грн., витрати на оплату праці в сумі 1652,6 тис.грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 352,8 тис.грн., витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування) 14,6 тис.грн., амортизація основних засобів в сумі 45,0 тис.грн. та інші послуги в сумі 84,4 тис.грн. (водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, вивезення твердих побутових відходів).

Адміністративні витрати склали в сумі 456,8 тис.грн. в т.ч. витрати на страхові послуги 1,1 тис.грн., витрати на зв'язок 0,8 тис.грн., витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу в сумі 248,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 52,8 тис.грн., організаційно-технічні послуги в (заправка катриджів, послуги банку) в сумі 2,9 тис.грн., витрати на поліпшення основних фондів в сумі 99,2 тис.грн. (придбане обладнання: мікроскоп на суму 16,8 тис.грн., відео система до кольпоскопа на суму 30,5 тис.грн., електрокардіограф на суму 16,5 тис.грн., монітор фетальний на суму 35,4 тис.грн.), інші адміністративні витрати (послуги інтернет провайдерів, послуги за обслуговування медичної програми) в сумі 52,0 тис.грн. Всього витрат в сумі 2679,8 тис.грн., що в порівнянні з плановими показниками менше на 96,2 %.

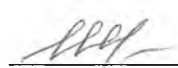
Фінансовий результат від операційної діяльності прибутковий сумі 165,5 тис.грн.

В.о генерального директора



Дяченко В.М.

Головний бухгалтер



Шитова Н.В.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний Центр планування сім'ї та репродукції людини"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31203822
Територія	КИРОВОГРАДСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОАТУУ	3510100000
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	91500
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	73	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	бульвар Студенський, буд.18.м.КРОПИВНИЦЬКИЙ		
Телефон	379133		
Прізвище та ініціали керівника	Дяченко Володимир Миколайович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	-	2 728,2	1647,7	2728,2	1080,5	165,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1 991,8	-2 223,0	-2480,4	-2223,0	257,4	89,6
Валовий прибуток/збиток	1020		505,2	-832,7	505,2	1337,9	-60,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-408,0	-456,8	-304,7	-456,8	-152,1	149,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1031	()	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	-1,1	-2,0	-1,1	0,9	55,0
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 355,1	117,1	158,9	117,1	-41,8	73,7
курсові різниці	1071	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-44,7	165,5	-978,5	165,5	1144,0	-16,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	-44,7	165,5	978,5	165,5	1144,0	-16,9
Прибуток	1201	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	2 355,1	2 845,3	1806,6	2845,3	1038,7	157,5
Усього витрат	1220	-2 399,8	-2 679,8	-2785,1	-2679,8	105,3	96,2
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	162,9	73,6	89,4	73,6	-15,8	82,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	77,7	38,9	50,0	38,9	-11,1	77,8
витрати на паливо та енергію	1402	85,2	34,7	39,4	34,7	-4,7	88,1
Витрати на оплату праці	1410	1 650,7	1 900,6	1710,1	1900,6	190,5	111,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	351,7	405,6	376,2	405,6	29,4	107,8
Амортизація	1430	0,6	45,0	44,6	45,0	0,4	100,9
Інші операційні витрати	1440	233,9	255,0	138,5	255,0	116,5	184,1
Усього	1450	2 399,8	2 679,8	2358,8	2679,8	321,0	113,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25,2	27,1	30,9	27,1	-3,8	87,7
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	-	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114	0,0	0,0	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	301,4	342,2	371,0	342,2	-28,8	92,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	351,7	405,6	453,1	405,6	-47,5	89,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	351,7	405,6	453,1	405,6	-47,5	89,5
Усього виплат на користь держави	2200	678,3	774,9	855,0	774,9	-80,1	90,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18,0	65,9	0,0	65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	0,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18,0	65,9	0,0	65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030	0,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	0,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) Продовження додатка 3			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	-	-	65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3			-	65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	709,6	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002			3 454,4	x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003			2 744,8	x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено 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!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	91	x	84	72	-12,0	85,7
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	x	11	10	-1,0	90,9
працівники	8003	79	x	73	62	-11,0	84,9
Витрати на оплату праці	8010	1 650,7	x	1710,1	1900,6	190,5	111,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 046,5	x	8172,6	8799,1	626,5	107,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 950,0	x	7181,8	8266,7	1084,8	115,1
працівники	8023	6 213,1	x	8321,9	8884,9	563,0	106,8

В.о.генерального директора
(посада)

(підпис)

Дяченко В.М.
(ініціали, прізвище)

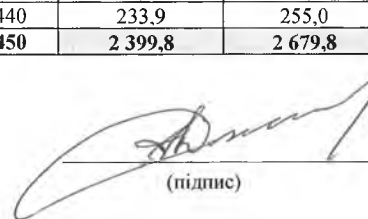
5
I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	2 728,2	2 490,0	2728,2	238,2	109,6	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1		2 527,1	2 290,0	2527,1	237,1	110,4	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2		201,1	200,0	201,1	1,1	100,6	
інші доходи від основної діяльності	1000/3		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1 991,8	-2 223,0	-2 480,4	-2223,0	257,4	89,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-77,7	-38,9	-50,0	-38,9	11,1	77,8	
Витрати на паливо	1012	-85,2	-2,7	-4,0	-2,7	1,3	67,5	
Витрати на електроенергію	1013	-29,9	-32,0	-35,4	-32,0	3,4	90,4	
Витрати на оплату праці	1014	-1 436,1	-1 652,6	-1 822,5	-1652,6	169,9	90,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-305,9	-352,8	-401,0	-352,8	48,2	88,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	-14,6	()	-14,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-0,6	-45,0	-44,6	-45,0	-0,4	100,9	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	-56,4	-84,4	-122,9	-84,4	38,5	68,7	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	-6,2	-7,2	-8,1	-7,2	0,9	88,9	
послуги з теплопостачання	1018/2	-48,9	-75,9	-113,4	-75,9	37,5	66,9	
інші послуги (дератизація, дезинфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	-1,3	-1,3	-1,4	-1,3	ЛОЖЬ	92,9	
послуги з постачання природного газу	1018/4	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 991,8	505,2	9,6	505,2	495,6	5262,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-408,0	-456,8	-304,7	-456,8	-152,1	149,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	-1,1	-2,0	-1,1	0,9	55,0	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	()	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	100,0	
витрати на оплату праці	1038	-214,6	-248,0	-237,0	-248,0	-11,0	104,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	-45,8	-52,8	-52,1	-52,8	-0,7	101,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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 (заправка катріджів, послуги банку))	1044	()	-2,9	-1,0	-2,9	-1,9	290,0	
консультативні 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 перепідготовку кадрів (навчання з охорони праці)	1049	()	0,0	-6,0	0,0	6,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-18,0	-99,2	()	-99,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати	1051	-129,6	-52,0	-4,8	-52,0	-47,2	1083,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	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	2 355,1	117,1	158,9	117,1	-41,8	73,7	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 355,1	117,1	158,9	117,1	-41,8	73,7	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	2 329,9	116,4	158,3	116,4	-41,9	73,5	
доходи від операційної оренди	1073/2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1	133,3	
інші доходи від оренди приміщень	1073/3	3,1	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0	
благодійні внески	1073/4	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	0,0	-	0,0	0,0	#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	-44,7	165,5	-136,2	165,5	301,7	-121,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	0,0	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,0	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-44,70	165,5	-136,2	165,5	301,7	-121,5	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-44,70	165,5	-136,2	165,5	301,7	-121,5	
прибуток	1201					0,0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	2 355,1	2 845,3	2 648,9	2 845,3	196,4	107,4	
Усього витрат	1220	-2 399,8	-2 679,8	-2 785,1	-2 679,8	105,3	96,2	
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	162,9	73,6	89,4	73,6	-15,8	82,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	77,7	38,9	50,0	38,9	-11,1	77,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на паливо та енергію	1402	85,2	34,7	39,4	34,7	-4,7	88,1	
Витрати на оплату праці	1410	1 650,7	1 900,6	2 059,5	1 900,6	-158,9	92,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	351,7	405,6	453,1	405,6	-47,5	89,5	
Амортизація	1430	0,6	45,0	44,6	45,0	0,4	100,9	
Інші операційні витрати	1440	233,9	255,0	138,5	255,0	116,5	184,1	
Усього	1450	2 399,8	2 679,8	2 785,1	2 679,8	-105,3	96,2	

В.о.генерального директора
(посада)


(підпис)

Дяченко В.М.
(ініціали, прізвище)

7
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	25,2	27,1	30,9	27,1	-3,8	87,7
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 акцизний податок	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	25,2	27,1	30,9	27,1	-3,8	87,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	301,4	342,2	371,0	342,2	-28,8	92,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	301,1	341,9	370,7	341,9	-28,8	92,2
земельний податок	2122	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0,0	
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у	2130	351,7	405,6	453,1	405,6	-47,5	89,5
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну митні платежі	2131						
	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	351,7	405,6	453,1	405,6	-47,5	89,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	0,0	0,0	0,0		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	678,3	774,9	855,0	774,9	-80,1	90,6

В.о.генерального директора

(посада)

(підпис)

Дяченко В.М.

(ініціали, прізвище)

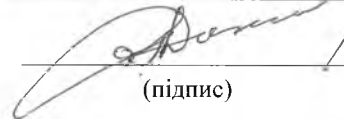
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	2 355,1	2845,3	2648,9	2845,3	196,4	107,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому	3050	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 355,1	2845,3	2648,9	2845,3	196,4	107,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-2 399,8	-2679,8	-2785,1	-2679,8	105,3	96,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-359,8	-217,6	-212,3	-217,6	-5,3	102,5
Розрахунки з оплати праці		-1 330,3	-1531,6	-1657,9	-1531,6		
Відрахування на соціальні заходи	3120	-351,7	-405,6	-453,1	-405,6	47,5	89,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому	3130	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у	3140	-326,6	-369,0	-401,6	-369,0	32,6	91,9
тому числі:							
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	-301,1	-341,9	-370,7	-341,9	28,8	92,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, земельний податок)	3150	-25,5	-27,1	-30,9	-27,1	3,8	87,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-31,4	-156,0	-60,2	-156,0	-95,8	259,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44,7	165,5	-136,2	165,5	301,7	-121,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405					0,0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

В.о.генерального директора

(посада)



(підпис)

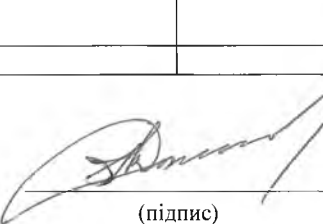
Дяченко В.М.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18,0	65,9	0,0	65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18,0	65,9		65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

В.о.генерального директора
(посада)



(підпис)

Дяченко В.М.
(ініціали, прізвище)

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

13

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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!
Усього	-			-								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						-
Усього	-			-		-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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
1	Відеосистема до кольпоскопа С140			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		30,5	30,5	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		30,5	30,5	#ДЕЛ/0!
2	Монітор фетальний STAR5000E			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		35,4	35,4	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		35,4	35,4	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		65,9	65,9	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		65,9	65,9	#ДЕЛ/0!
Усього				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
Відсоток		#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	100,0	100,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,0	100,0	#ДЕЛ/0!

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітній період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних 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												

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Дяченко В.М.
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Територія КІРОВОГРАДСЬКА	за КОАТУУ	31203822		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	3510100000		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 80		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	бульвар Студентський, буд. 18, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015	379133		

1. Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	-	-
Основні засоби :	1010	989,4	712,2
первісна вартість	1011	3 726,9	3 456,9
знос	1012	(2 737,5)	(2 744,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	989,4	712,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	232,2	185,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30,8	12,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	272,6	494,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	14,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	535,6	707,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 525,0	1 419,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 489,3	3 456,9
Додатковий капітал	1410	237,6	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 232,7)	(2 064,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 494,2	1 392,6
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	30,8	12,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	14,0
Усього за розділом III	1695	30,8	26,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 525,0	1 419,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 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	2 728,2	-
Інші операційні доходи	2120	117,0	-
Інші доходи	2240	-	2 392,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 845,2	2 392,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 239,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(2 366,6)
Інші витрати	2270	(468,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 707,9)	(2 366,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	137,3	26,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	137,3	26,3

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дяченко Володимир Миколайович

(ініціали, прізвище)

Шитова Наталя Василівна

(ініціали, прізвище)