



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(одинадцята сесія восьмого скликання)

_____ 2021 року
м.Чернігів

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за III квартал

Відповідно до статті 17, пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та в зв'язку зі змінами у фінансуванні комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік за III квартал (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Голова районної ради

М.СИЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО :

В.о. голови Чернігівської ОДА
(посада керівника органу самоврядування підприємств)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Л.М. Курченко
2021 року

дата

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

М.Ф. Силиєно

дата

2021 року

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 02006544
Територія	м. Чернігів, Деснянський район	за КОПФГ 150
Орган державного управління	Чернігівська районна рада	за КОАТУУ 7410136300
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКНГ
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД 86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	543,75	
Місцезахождення	14030, м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 114	Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон	(0462)671-433	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Руденко Д.М.	

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		План		Факт		План		Факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	122110,0	93026,2	-29083,8	76,2	122110,0	93026,2	-29083,8	76,2
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	115218,1	81491,1	-33727	70,7	115218,1	81491,1	-33727	70,7
Доход з місцевого бюджету за шльовими програмами, у т.ч.:	1030	4124,5	2898,1	-1226,40	70,3	4124,5	2898,1	-1226,40	70,3
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2767,4	8637,0	5869,6	312,1	2767,4	8637,0	5869,6	312,1
доход від операційної оренди активів	1041	1559,0	1046,2	-512,8	67,1	1559,0	1046,2	-512,8	67,1
доход від реалізації необоротних активів	1042	0,0				0,0			
благодійна допомога	1043	1208,4	730,3	-478,1	60,4	1208,4	730,3	-478,1	60,4
Витрати									
Заробітна плата	1050	60374,6	48807,7	11566,9	80,8	60374,6	48807,7	11566,9	80,8
Нарахування на оплату праці	1060	12357,2	10114,5	2242,7	81,9	12357,2	10114,5	2242,7	81,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2505,6	1723,5	782,1	0,0	2505,6	1723,5	782,1	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	13879,5	11811,0	2068,5	85,1	13879,5	11811,0	2068,5	85,1
Продукти харчування	1090	508,6	375,2	133,4	0,0	508,6	375,2	133,4	0,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року						
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
Оплата послуг	2												
Відплата на відрядження	1100	3331,7	2247,6	1084,1	67,5	3331,7	2247,6	1084,1	67,5				
Оплата комунальних послуг та енергоносія, у т.ч	1110	38,3	23,5	14,8	61,4	38,3	23,5	14,8	61,4				
Оплата теплопостачання	1120	6879,2	4727,5	2151,7	68,7	6879,2	4727,5	2151,7	68,7				
Оплата водопостачання та водовідведення	1121	941,2	715,9	225,3	76,1	941,2	715,9	225,3	76,1				
Оплата електроенергії	1122	668,1	386,6	281,5	57,9	668,1	386,6	281,5	57,9				
Оплата природного газу	1123	2140,4	1469,6	670,8	68,7	2140,4	1469,6	670,8	68,7				
Оплата інших енергоносіїв	1124	2986,5	2046,7	939,8	68,5	2986,5	2046,7	939,8	68,5				
Оплата енергосервісу	1125	143,0	108,7	34,3	76,0	143,0	108,7	34,3	76,0				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Соціальне забезпечення	1130	11,7	7,1	4,6	0,0	11,7	7,1	4,6	0,0				
Інші поточні видатки	1140	231,7	157,8	73,9	68,1	231,7	157,8	73,9	68,1				
Придбання основного капіталу	1150	148,9	63,1	85,8	42,4	148,9	63,1	85,8	42,4				
Інші видатки, у т.ч	1160	944,0	943,7	0,3	100,0	944,0	943,7	0,3	100,0				
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт трьохповерхової будівлі головного корпусу з підвалом. I черга)	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Резервний фонд	1171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Усього доходів	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Усього видатків	1190	122110,0	93026,2	29083,8	76,2	122110,0	93026,2	29083,8	76,2				
Фінансовий результат	1200	101211,0	81002,2	20208,8	80,0	101211,0	81002,2	20208,8	80,0				
	1210	20899,0	12024,0	8875,0		20208,8	12024,0	8875,0					
II. Розрахунки з бюджетом													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі)	2010	21,4	21,4	0,0	100,0								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів(податкові платежі)	2020	1,5	1,7	-0,2	113,3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030												
Податкова заборгованість	2040												
III. Інвестиційна діяльність													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч	3010												
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011												
Капітальні інвестиції у :т.ч	3020	944,0	943,7	0,3	100,0	944,0	943,7	0,3	100,0				
капітальне будівництво	3021												
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	944,0	943,7	0,3	100,0	944,0	943,7	0,3	100,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкції) придбання нематеріальних активів(створення)	3023												
основних засобів	3024												
капітальний ремонт	3025												
Вартість основних засобів	3026	0,0	0,0			0,0	0,0						
	3030	944,0	943,7	0,3	100,0	944,0	943,7	0,3	100,0				
IV. Фінансова діяльність													
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4010	182,7	259,0	76,3	141,8	182,7	259,0	76,3	141,8				
кредити	4011	0,0	0,0			0,0	0,0						
позики	4012	0,0	0,0			0,0	0,0						
депозити	4013	120,0	132,0	12,0	110,0	120,0	132,0	12,0	110,0				
Інші надходження	4020	62,7	127,00	64,3	202,6	62,7	127,00	64,3	202,6				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч	4030	-	-			-	-						
кредити	4031	-	-			-	-						
позики	4032	-	-			-	-						
депозити	4033	-	-			-	-						
Інші витрати	4040	-	-			-	-						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	План	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	26762,0	26762,0	0,0	0	26762,0	26762,0	0,0	0
Оборотні активи	5020	19083,0	19083,0	0,0	0	19083,0	19083,0	0,0	0
Усього активи	5030	45845,0	45845,0	0,0	0	45845,0	45845,0	0,0	0
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими	6010	543,75	543,75	0,0	0,0	543,75	543,75	0,0	0,0
Керівник	6011	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Лікарі	6012	97,5	97,5	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6014	197,3	197,3	0,0	0,0	197,3	197,3	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6015	134,5	134,5	0,0	0,0	134,5	134,5	0,0	0,0
Інший персонал	6016	98,0	98,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0
Фонд оплати праці, у т.ч	6020	60374,6	48807,7	11566,9	80,8	60374,6	48807,7	11566,9	80,8
Керівник	6021	789,0	588,9	200,1	74,6	789,0	588,9	200,1	74,6
Лікарі	6022	15364,3	12534,4	2829,9	81,6	15364,3	12534,4	2829,9	81,6
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1215,7	964,1	251,6	79,3	1215,7	964,1	251,6	79,3
Середній медичний персонал	6024	21211,9	18022,1	3189,8	85,0	21211,9	18022,1	3189,8	85,0
Молодший медичний персонал	6025	12879,1	9634,1	3245	74,8	12879,1	9634,1	3245	74,8
Інший персонал	6026	8914,6	7064,1	1850,5	79,2	8914,6	7064,1	1850,5	79,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч	6030	9,3	10,0	-0,7	107,8	9,3	10,0	-0,7	107,8
Керівник	6031	21,9	21,8	0,1	99,5	21,9	21,8	0,1	99,5
Лікарі	6032	13,1	14,3	-1,2	108,8	13,1	14,3	-1,2	108,8
Адміністративно-управлінський персонал	6033	7,5	7,9	-0,4	105,7	7,5	7,9	-0,4	105,7
Середній медичний персонал	6034	9,0	10,2	-1,2	113,3	9,0	10,2	-1,2	113,3
Молодший медичний персонал	6035	8,0	8,0	0,0	99,7	8,0	8,0	0,0	99,7
Інший персонал	6036	7,6	8,0	-0,4	105,7	7,6	8,0	-0,4	105,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Середній медичний персонал	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Інший персонал	6046								

Генеральний директор
(посада)

Д.М.Руденко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за III квартал 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області, (далі – Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальних громад Чернігівського району. Засновником та власником Підприємства є Чернігівська районна рада.

Підприємство є юридичною особою публічного права. Та має статус неприбуткового підприємства та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Чернігівська ЦРЛ», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.

Підприємство 27 березня 2020 року уклало договір № 0574-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, який вступив в дію з 01 квітня 2020 року і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області станом на 01.10.2021 року становить 542,75 штатних працівників, в тому числі:

- Керівники - 3,0
- Лікарі – 109,25
- Адміністративно-управлінський персонал – 10,75
- Середній медичний персонал - 197,25
- Молодший медичний персонал – 133,5
- Інший персонал - 89,0

Дохідною частиною заплановано 122 110,0 тис.грн. в тому числі:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, НСЗУ) заплановано 115 218,1 тис. грн. (кошти, отримані від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.) Фактично отримано 81 491,1 тис.грн. від НСЗУ згідно договору за програмою медичних гарантій та платні послуги підприємства відповідно до чинного законодавства.

Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки заплановано 4124,5 тис.грн. (додатково виділені кошти ОТГ за програмою фінансової

підтримки). Фактично надійшло 2898,1 тис.грн. на оплату енергоносіїв, що склало 70,3 % від потреби.

Інші доходи: заплановано 2 767,4 тис.грн., які включають в себе

доходи від операційної оренди активів (кошти, отримані від здачі в оренду приміщень підприємства) - 1 559,0 тис.грн., та інші надходження (благодійну допомогу) – 1 208,4 тис.грн.

Надходження від оренди склали 1 046,2 тис.грн., благодійної допомоги надійшло 730,3 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» за III квартал 2021 року склала 81 002,2 тис.грн.

Поточні видатки, які планувалися на рівні 100267,0 тис.грн., склали 80 058,5 тис.грн. та складаються з:

- Витрати на оплату праці – 48 807,7 тис. грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 10 114,5 тис.грн.,
- Матеріальні затрати - матеріальні витрати підприємства на товари і послуги пов'язані з наданням медичних послуг 13 909,7 тис. грн.,
- Інші операційні витрати - 72 831,9 тис. грн..

Капітальні видатки планувалися на рівні 944,0 тис. грн., склали 943,7 тис.грн., куди входить:

- Придбання основного капіталу – 943,7 тис. грн

За рахунок капітальних видатків придбано медичне обладнання 943,7 тис.грн.

Фінансовий результат за III квартал 2021 року склав 12 024,0 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом дорівнюють запланованим і складають 21,4 тис. грн., що включає в себе сплату податку за землю, екологічного податку та податку на додану вартість.

Дохід від фінансової діяльності склав 259,0 тис.грн. (з них 132,0 тис.грн. депозитні надходження та 127,0 тис.грн. інші надходження).

Фонд заробітної плати по підприємству та нарахування на неї у III кварталі 2021 року складає 58 922,2 тис.грн., що стовідсотково забезпечує дані витрати. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у III кварталі 2021 року склали 10,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Руденко Д.М.

Зуб О.В.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
02006544		

Підприємство **КНП "Чернігівська ЦРЛ"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2021 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	81 491	36 094
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	(71 222)	(15 392)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	10 269	20 702
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	15 740	27 689
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	(13 709)	(1 778)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 224)	(45 492)
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	11 076	1 121
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	259	206
Інші доходи	2240	689	3 904
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(7 545)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	12 024	-
збиток	2295	(-)	(2 314)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12 024	-
збиток	2355	(-)	(2 314)

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	12 024	(2 314)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 683	12 082
Витрати на оплату праці	2505	48 807	34 439
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 114	7 285
Амортизація	2515	1 972	7 183
Інші операційні витрати	2520	7 579	9 218
Разом	2550	86 155	70 207

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

РУДЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗУБ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Підприємство КНП "Чернігівська ЦРЛ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТГГ 1 _____
 Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 2 544 за КВЕД _____
 Адреса, телефон 14030, ЧЕРНІГІВСЬКА, ЧЕРНІГІВ, вулиця Шевченка, 114 _____ 30656
 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 _____

КОДИ		
2021	10	01
02006544		
UA74100390010054825		
150		
86.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 р.

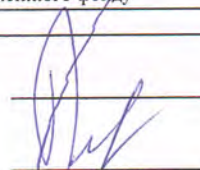
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	7 817	24
первісна вартість	1001	7 818	25
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 313	225
Основні засоби	1010	61 627	26 513
первісна вартість	1011	324 582	44 532
знос	1012	262 955	18 019
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	70 757	26 762
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 713	6 032
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	128	40
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	57	107
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	287	46
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 192	12 852
готівка	1166	2	-
рахунки в банках	1167	5 190	12 852
Витрати майбутніх періодів	1170	12	6
Частина перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

...их страхових резервах	1184	-	-
... оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 389	19 083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	84 146	45 845

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	58 653	-
Додатковий капітал	1410	35 153	6 760
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 876)	35 016
Неоплачений капітал	1425	(1)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	83 930	41 777
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	-	1 396
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	-	1 396
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	24
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	191	86
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	34
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	25	2 528
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	216	2 672
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	84 146	45 845

Керівник



РУДЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗУБ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

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.