

		Рік	Коди
		за ЄДРПОУ	2020
Підприємство	КНП "Літинський районний центр ПМСД"	за КОПФГ	37472460
Організаційно-правова форма		за КОАТУУ	150
Територія		за СПОДУ	522455000
Орган державного управління		за ЗКПГ	
Галузь		за КВЕД	86.1
Вид економічної діяльності			
Одиниця виміру тис. гривень	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників			138 75
Місцезнаходження	смт. Літин вул. Пирогова, 17		
Телефон	2-16-85		
Прізвище та ініціали керівника	Дяченко П.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 р.

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+/-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	17 868,5	17 700,3	168,2	99,1
Податок на додану вартість	002			0,0	
Акцизний збір	003			0,0	
Інші непрямі податки (розрахувати)	004			0,0	
Інші вирахування з доходу (розрахувати)	005			0,0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	006	17 868,5	17 700,3	168,2	99,1
Інші операційні доходи (місцевий бюджет, сільський бюджет)	007	8 115,6	4 076,6	4 039,0	50,2
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	008			0,0	
Інші фінансові доходи (депозити)	009	235,0	198,2	36,8	84,3
Інші доходи	010	1 030,7	1 703,0	-672,3	165,2
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Грошові кошти на початок періоду			0,0	0,0	
Усього доходів	012	27 249,8	23 678,1	3 571,7	86,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	20 630,5	16 986,6	3 643,9	82,3
(матеріальні затрати)	013/1	4 775,2	2 431,1	2 344,1	50,9
(витрати на оплату праці)	013/2	11 926,1	10 922,4	1 003,7	91,6
(відрахування на соціальні заходи)	013/3	2 633,2	2 337,1	296,1	88,8
Амортизація	013/4	1 296,0	1 296,0	0,0	100,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4 330,2	3 539,7	790,5	81,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	25,6	21,3	4,3	83,2
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	014/3	0,7	0,0	0,7	
витрати на аудиторські послуги	014/4	5,0	0,0	5,0	
інші адміністративні витрати	014/5	4 298,9	3 518,4	780,5	81,8
(матеріальні затрати)	014/5/1	429,9	146,7	283,2	34,1
(витрати на оплату праці)	014/5/2	3 100,0	2 707,3	392,7	87,3
(відрахування на соціальні заходи)	014/5/3	682,0	577,6	104,4	84,7
(амортизація)	014/5/4	87,0	86,8	0,2	99,8
Витрати на збут (розрахувати)	015			0,0	
Інші операційні витрати	016	1 224,7	1 169,0	55,7	95,5
Фінансові витрати (розрахувати)	017			0,0	
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	018			0,0	
Інші витрати	019			0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	
Усього витрат	022	26 185,4	21 695,3	4 490,1	82,9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	
прибуток	027/1	1064,4	1982,8	918,4	186,3
збиток	027/2			0,0	

Керівник

П.А. Дяченко

Головний бухгалтер

І.К. Малицька

Виконавець

Слободяник Л.М.

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Літинський районний центр медико - санітарної допомоги" Літинської районної ради	за ЄДРПОУ	2021 01 01 37472460
Територія	за КОАТУУ	0522455100
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб	130	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця Пирогова, буд. 17, смт. ЛІТИН, ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22300	21685

1. Баланс на **31 грудня 2020** р. Форма № 1-мс Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби :	1010	3 578,9	4 081,1
первісна вартість	1011	8 968,6	11 240,0
знос	1012	(5 389,7)	(7 158,9)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 578,9	4 081,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	825,2	1 114,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	70,0	12,3
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 903,6	3 880,4
Інші оборотні активи	1190	22,7	3,4
Усього за розділом II	1195	2 821,5	5 010,2
Баланс	1300	6 400,4	9 091,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2 851,9	1 511,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 927,4	4 910,2
Усього за розділом I	1495	5 779,3	6 421,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	497,6	724,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,8	3,6
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	58,5	9,9
Інші поточні зобов'язання	1690	60,2	1 931,1
Усього за розділом III	1695	123,5	1 944,6
Баланс	1900	6 400,4	9 091,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 700,3	17 370,7
Інші доходи	2160	5 977,8	3 932,8
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	23 678,1	21 303,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 986,6)	(15 773,0)
Інші витрати	2165	(4 708,7)	(4 203,0)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	21 695,3	19 976,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 982,8	1 327,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	1 982,8	1 327,5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Дяченко
Павліна
Андріївна
ЕП Маліцька
Ірина
Кирилівна

Дяченко Павліна Андріївна

(ініціали, прізвище)

Маліцька Ірина Кирилівна

(ініціали, прізвище)