

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Літинський центр первинної медико - санітарної допомоги" Літинської селищної ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ВІННИЦЬКА** за КАТОГТТ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФІ **1**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД **86.21**

Середня кількість працівників, осіб **79**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Пирогова, буд. 17, смт. ЛІТИН, ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22300** **21685**

Коди		
2023	04	01
37472460		
UA05020130010017278		
150		
86.21		

1. Баланс на **31 березня 2023** 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	9 607,0	9 059,8
первісна вартість	1011	19 481,2	19 624,4
знос	1012	(9 874,2)	(10 564,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 607,0	9 059,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 705,0	1 594,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1,3	5,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,4	0,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 575,4	4 796,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	7,8	8,1
Усього за розділом II	1195	6 302,9	6 404,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 909,9	15 464,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	67,2	34,5
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 352,6	5 513,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 419,8	5 547,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 326,5	1 265,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,6	0,8
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	1,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 162,0	8 648,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,9	0,9
Усього за розділом III	1695	9 163,6	8 651,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 909,9	15 464,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	4 026,7	4 390,0
Інші операційні доходи	2120	1 159,7	710,5
Інші доходи	2240	691,8	761,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 878,2	5 862,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 344,3)	(4 003,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 373,1)	(1 061,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 717,4)	(5 064,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	160,8	797,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	160,8	797,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПРАВЛІНА
АНДРІЙВНА
МАЛІЦЬКА

Дяченко Павліна Андріївна

(ініціали, прізвище)

ІРИНА
КИРИЛІВНА

Маліцька Ірина Кирилівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства -
закладу охорони здоров'я

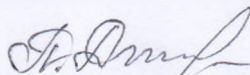
Підприємство	КНП "Літвинський центр ПМСД"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	37472460
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		522455000
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	загальна медична практика		за КВЕД		86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	77				
Місцезнаходження	смт Літвин, вул. Пирогова, 17				
Телефон	2-16-85				
Прізвище та ініціали керівника	Павліна ДЯЧЕНКО				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2023 РІК

Основні фінансові показники

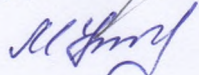
Найменування показника	Звітний період (квартал, рік)			
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 719,4	4 026,7	692,7	85,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(5 988,0)	(4 344,3)	1 643,7	72,5
Валовий прибуток/збиток	(1 268,6)	(317,5)	951,1	25,0
Адміністративні витрати	(1 005,7)	(811,9)	193,8	80,7
Витрати на збут	=	=	=	=
Інші операційні доходи	1 060,2	1 159,7	(99,5)	109,4
Інші операційні витрати	(404,7)	(561,2)	156,5	138,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	(1 618,8)	(530,9)		
Дохід від участі в капіталі				
Втрати від участі в капіталі				
Інші фінансові доходи	50,0	42,9	7,1	85,9
Фінансові витрати				
Інші доходи	789,5	642,9	146,6	82,2
Інші витрати	=	=	=	=
Фінансовий результат до оподаткування	(779,3)	160,8		
Витрати з податку на прибуток				
Дохід з податку на прибуток				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування				
Чистий фінансовий результат	(779,3)	160,8		
Прибуток				
Збиток				
II. Розрахунки з бюджетом				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	157,0	115,9	41,1	73,8
податок на прибуток підприємств				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	0,2	0,1	0,1	50,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду				
акцизний податок				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями				
рентна плата за транспортування				
рентна плата за користування надрами				
податок на доходи фізичних осіб	155,9	115,2	40,7	73,9
інші податки та збори	0,9	0,6	0,3	66,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	586,5	433,4	153,1	73,9
податок на доходи з фізичних осіб	586,5	433,4		
земельний податок				
орендна плата				
інші податки та збори				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	969,4	692,1	277,3	71,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	907,5	645,8	261,7	71,2
інші податки, збори та платежі (1,5% військовий збір)	61,9	46,2	15,7	74,7
Усього виплат на користь держави	1 712,9	1 241,4	471,5	72,5

Директор



Павліна ДЯЧЕНКО

Головний бухгалтер



Ірина МАЛІЦЬКА

Виконавець

Людмила СЛОБОДЯНИК