

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік, місяць, число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Літинський центр первинної медико - санітарної допомоги" Літинської селищної ради	за ЄДРПОУ	2024 07 01 37472460
Територія	за КАТОТТГ	UA05020130010017278
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб		
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		21685

І. Баланс на 30 червня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	7 013,8	5 828,8
первісна вартість	1011	19 657,9	19 805,7
нос	1012	(12 644,1)	(13 976,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	7 013,8	5 828,8
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 111,8	1 407,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11,8	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 521,7	4 745,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	12,4	12,3
Усього за розділом ІІ	1195	5 657,7	6 165,4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 671,5	11 994,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 084,9	5 240,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 084,9	5 240,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	811,7	1 028,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	51,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 769,0	5 668,5
Інші поточні зобов'язання	1690	5,1	5,1
Усього за розділом III	1695	6 774,9	5 724,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 671,5	11 994,2

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2024 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	8 528,1	8 086,0
Інші операційні доходи	2120	1 762,0	2 111,2
Інші доходи	2240	1 374,3	1 401,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 664,4	11 599,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 985,0)	(8 528,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 523,7)	(2 949,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 508,7)	(11 477,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	155,7	121,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	155,7	121,3

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ДЯЧЕНКО
ПАВЛІНА
АНДРІЙВНА
МАЛІЦЬКА
ІРИНА
КИРИЛІВНА

Дяченко Павліна Андріївна

(ініціали, прізвище)

Маліцька Ірина Кирилівна

(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Літинської селищної територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу селищної ради

Лариса АФАНАСЬЄВА

М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Літинської селищної ради

Анатолій БИЧОК

М.П. (підпис) Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Підприємство	КНП "Літинський центр ПМСД"	код за ЄДРПОУ	37472460
Організаційно-правова форма	150		
Вид економічної діяльності	86.21		
Одиниця виміру	тис.грн.		
Місцезнаходження	смт. Літин, вул. Пирогова, 17		
Телефон	2-16-85		
Керівник	Павліна ДЯЧЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА I півріччя 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	План звітного періоду	факт звітного періоду	відхилення - +	виконання, %
1	2	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів					
ДОХОДИ УСЬОГО (р. 1010 + р. 1020 + р. 1030 + р. 1040 + р. 1050 + р. 1060 + р. 1070)	1000	12563,5	11664,4	-899,1	92,8
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ 0'
Чистий дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	1010	8595,8	8528,1	-67,7	99,2
Доходи за рахунок коштів місцевих бюджетів усього, у тому числі:	1020	1545,7	730,6	-815,1	47,3
за цільовими програмами фінансової підтримки	1021	493,5	266,1	-227,4	53,9
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1022	1052,2	464,5	-587,7	44,1
Дохід від реалізації платних послуг	1030			0,0	#ДЕЛ 0'
Дохід від операційної оренди активів (нячходження від депозитів)	1040	90,0	97,1	7,1	107,9
Дохід від реалізації необоротних активів	1050			0,0	#ДЕЛ 0'
Надходження блягодійної та гуманітарної допомоги, неінтралізовані постачання (доходи)	1060	951,0	934,3	-16,7	98,2
Інші доходи, у тому числі:	1070	1381,0	1374,2	-6,8	99,5
надходження від орендарів та комунальні послуги	1071			0,0	#ДЕЛ 0'
надходження від депозитних операцій	1072	90,0	94,4	4,4	104,8
амортизація	1073	1291,0	1279,9	-11,1	99,1
(доповнити за потребою)	1074			0,0	#ДЕЛ 0'
ВІТРАТИ УСЬОГО (р. 2010 + р. 2020 + р. 2030)	2000	12966,7	11508,7	-1458,0	88,8
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ 0'
Собівартість реалізованих послуг за програмою медичних гарантій, в т.ч.	2010	9677,3	8985,0	-692,3	92,8
матеріальні затрати та послуги	2011	1526,1	1414,9	-111,2	92,7
витрати на оплату праці	2012	5511,6	5125,1	-386,5	93,0
врахування на соціальні заходи	2013	1225,1	1085,3	-139,8	88,6
амортизація	2014	1414,5	1359,6	-54,9	96,1
Інші операційні витрати усього, в т.ч.:	2020	3289,4	2523,7	-765,7	76,7
матеріальні затрати та послуги	2021	1389,2	778,1	-611,1	56,0

Найменування показника	Код рядка	План звітного періоду	факт звітного періоду	відхилення +/-	виконання, %
1	2	4	5	6	7
витрати на оплату праці	2022	1551,2	1434,2	-117,0	92,5
внески на соціальні заходи	2023	341,0	304,5	-36,5	89,3
амортизація	2024	8,0	6,9	-1,1	86,4
Інші витрати	2030			0,0	#ДЕЛ 0'
Із загальної суми витрат адміністративні витрати	2040	2122,1	1895,2	-226,9	89,3
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (р.1000-р. 2000)	3000	-403,2	155,7	558,9	0,0

II. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності - усього	4010			0,0	#ДЕЛ 0'
з них доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011			0,0	#ДЕЛ 0'
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	4020	218,5	181,5	-37,0	83,1
капітальне будівництво	4021			0,0	#ДЕЛ 0'
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	184,2	148,2	-36,0	80,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023	34,3	33,4	-0,9	97,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4024			0,0	#ДЕЛ 0'
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4025			0,0	#ДЕЛ 0'
капітальний ремонт	4026			0,0	#ДЕЛ 0'

III. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету - усього, у тому числі	5010	2945,3	2683,3	-262,0	91,1
податок на додану вартість	5011			0,0	#ДЕЛ 0'
податок на доходи фізичних осіб	5012	1271,2	1184,3	-86,9	93,2
єдиний соціальний внесок	5013	1566,1	1398,7	-167,4	89,3
плата за землю	5014			0,0	#ДЕЛ 0'
інші (податки, збори та платежі (військовий збір), інші податки та збори (екопод.)	5015	108,0	100,3	-7,7	92,9

IV. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників (повна зайнятість)	6010	75,0	72,0	-3,0	96,0
Середня заробітна плата по підприємству, грн.	6020	15695,11	15183,68	-511,4	96,7
Залишок коштів на початок періоду	6030	4304,0	4304,0	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	6040	3 368,1	4 745,6	1377,5	140,9

Керівник підприємства



[Handwritten signature]

Ірина ТИНДИК

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МАЛІЦЬКА

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)