

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Літинський центр первинної медико - санітарної допомоги" Літинської селищної ради	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ВІННИЦЬКА		за КАТОТТГ	2024 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	підприємство		за КОПФІ	37472460
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	UA05020130010017278
Середня кількість працівників, осіб	77			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.21
Адреса, телефон	вулиця Пирогова, буд. 17, смт. ЛІТИН, ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22300			21685

І.Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	7 013,8	6 443,3	
первісна вартість	1011	19 657,9	19 774,5	
знос	1012	(12 644,1)	(13 331,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	7 013,8	6 443,3	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 111,8	1 301,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11,8	0,8	
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	4 400,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	12,4	12,3	
Усього за розділом II	1195	5 657,7	5 714,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	12 671,5	12 157,7	

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	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 084,9	4 965,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 084,9	4 965,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	811,7	943,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,8	1,1
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	6 242,6
Інші поточні зобов'язання	1690	5,1	5,1
Усього за розділом III	1695	6 774,9	6 248,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 671,5	12 157,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	4 144,0	4 026,7
Інші операційні доходи	2120	858,3	1 159,7
Інші доходи	2240	736,5	691,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 738,8	5 878,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 706,3)	(4 344,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 152,0)	(1 373,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 858,3)	(5 717,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(119,5)	160,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(119,5)	160,8

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ДЯЧЕНКО

ПАВЛІНА
АНДРІЇВНА
МАЛІЦЬКА

ІРИНА
КИРИЛІВНА

Дяченко Павліна Андріївна

(ініціали, прізвище)

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

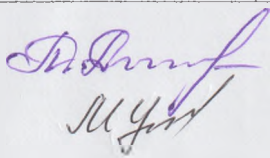
Підприємство	КНП "Літинський центр ПМСД"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37472460
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	522455000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця вимірн. тис. грн	тис. грн	за КВБД	86 21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	77	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	смт. Літин, вул. Пирогова, 17		
Телефон	2-16-85		
Прізвище та ініціали керівника	Павліна ДЯЧЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2024 рік

Основні фінансові показники

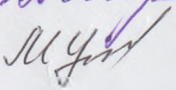
Найменування показника	Звітний період (квартал, рік)			
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 197,4	4 144,0	53,4	98,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(5 127,4)	(4 706,3)	421,1	91,8
Валовий прибуток/збиток	(929,9)	(562,3)	367,7	60,5
Адміністративні витрати	(1 058,5)	(952,0)	106,5	89,9
Витрати на збут	+			
Інші операційні доходи	1 271,7	858,3	413,4	67,5
Інші операційні витрати	(524,4)	(200,1)		38,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	(1 241,1)	(856,0)		
Дохід від участі в капіталі				
Втрати від участі в капіталі				
Інші фінансові доходи	90,0	94,4	(4,4)	104,8
Фінансові витрати				
Інші доходи	725,0	642,2	82,8	88,6
Інші витрати				#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	(426,1)	(119,5)		
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	(426,1)	(119,5)		
Прибуток				
Збиток				
II. Розрахунки з бюджетом				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	132,4	129,3	3,2	97,6
податок на прибуток підприємств				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду			+	#ДЕЛ/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				
реєстраційна плата за транспортування				
реєстраційна плата за користування нарами				
податок на доходи фізичних осіб	131,4	128,8	2,6	98,0
інші податки та збори	1,0	0,4	0,6	44,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	494,4	484,6	9,8	98,0
податок на доходи з фізичних осіб	494,4	484,6		
земельний податок				
орендна плата				
інші податки та збори				
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	819,1	769,1	50,0	93,9
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	767,0	717,9	49,0	93,6
інші податки, збори та платежі (1,5% військовий збір)	52,2	51,2	0,9	98,2
Усього виплат на користь держави	1 446,0	1 383,0	63,0	95,6

Директор



Павліна ДЯЧЕНКО

Головний бухгалтер



Ірина МАЛІЦЬКА

Виконавця

Людмила СЛОБОДЯНИК