

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №2 ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРНОУ

КОДИ

2	0	2	1	1	2	3	1
38743588							
6325157900							
86.21							

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

провулок Транспортний, буд. 4-А, смт. ПІСОЧИН, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62416

7427230

І. Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-мс Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:			
первісна вартість	1010	5 718,7	10 939,7
- знос	1011	9 091,7	16 046,0
Інші необоротні активи	1012	(3 373,0)	(5 106,3)
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси			
Поточна дебіторська заборгованість	1100	1 303,6	1 410,5
Гроші та їх еквіваленти	1155	1,4	440,6
Інші оборотні активи	1165	411,6	1 338,4
Усього за розділом II	1190	37,4	14,3
Баланс	1195	1 754,0	3 203,8
	1300	7 472,7	14 143,5

Пасив	Код рядка	Форма № 1-мс Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1400	4 123,7	9 466,2
Неоплачений капітал	1420	1 121,3	2 498,3
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	5 245,0	11 964,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
товари, роботи, послуги			
розрахунками з бюджетом	1615	1,3	5,8
розрахунками зі страхування	1620	8,2	10,2
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Інші поточні зобов'язання	1630	1,1	78,1
Усього за розділом III	1690	1 444,6	1 360,1
Баланс	1695	1 455,2	1 454,2
	1900	7 472,7	14 143,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ рік 2021 р.

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	21 978,5	18 192,3
Інші доходи	2160	7 727,4	3 610,5
Разом доходи (2000 +2160)	2280	29 705,9	21 802,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 315,9)	(16 520,7)
Інші витрати	2165	(6 013,0)	(5 234,9)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	28 328,9	21 755,6
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 377,0	47,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	1 377,0	47,2

Керівник

Головний бухгалтер



Л.В. Канцедал

(ініціали, прізвище)

Т.Ю. Пруднікова

(ініціали, прізвище)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Пісочинської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги №2 Харківського району»	за ЄДРПОУ	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	38743588
Територія	Харківський район	за КОАТУУ	150
Суб'єкт управління	Пісочинська селищна рада	за СПОДУ	6325157900
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 102 осіб			
Місцезнаходження 62416, Харківська обл., смт. Пісочин, пров. Транспортний, буд. 4-А			
Телефон 057-742-72-30			
Прізвище та ініціали керівника Канцедал Любов Володимирівна			

Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства за 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Факт поточного року	Відхилення (+/-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18192,4	21919,0	21978,5	59,5	100,3
в т. ч. за договором з НСЗУ (ПМД)	011	17670,2	18346,1	18407,6	61,5	100,3
в т. ч. за іншими договорами з НСЗУ	012	522,2	3572,9	3570,9	-2,0	99,9
Податок на додану вартість	020				0,0	
Акцизний збір	030				0,0	
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18192,4	21919,0	21978,5	59,5	100,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (сума рядків з 061 по 065)	060	16070,5	19837,0	17260,3	-2576,7	87,0
в т. ч. за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1133,3	1500	939,4	-560,6	62,6
Витрати на оплату праці	062	10114,3	12580	11212,9	-1367,1	89,1
Відрахування на соціальні заходи	063	2045,9	2747	2257,8	-489,2	82,2
Амортизація	064	542,6	870	693,9	-176,1	79,8
Інші операційні витрати	065	2234,4	2140	2156,3	16,3	100,8
Валовий:						
прибуток	071	2121,9	2082,0	4718,2	2636,2	226,6
збиток	072					
Інші операційні доходи, в т.ч.:	080	3078,1	7756,5	6603	-1153,5	85,1
дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	0,2	2	0	-2	
визнання доходу при цільовому фінансуванні	084	2641,1	3458,5	2681,7	-776,8	77,5
визнання доходу при цільовому постачанні	085	387,8	4235	3918,5	-316,5	92,5
дохід від нарахованих відсотків за депозитом	086	49	61	2,8	-58,2	4,6
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095),	090	2476,1	3738	3191,7	-546,3	85,4
в т. ч. за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	47,9	160,0	62,6	-97,4	39,1
Витрати на оплату праці	092	1684,6	2530,0	2220,8	-309,2	87,8
Відрахування на соціальні заходи	093	357,8	548,0	473,0	-75,0	86,3
Амортизація	094	19,6	80,0	55,8	-24,2	69,8
Інші операційні витрати	095	366,2	420,0	379,5	-40,5	90,4
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105),	100					
в т. ч. за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115),	110	3209	7245,5	7876,9	631,4	108,7

в т. ч. за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	331,2	3726,0	4394,8	668,8	117,9
Витрати на оплату праці	112	63,9	180,0	184,6	4,6	102,6
Відрахування на соціальні заходи	113	38,1	105,5	110,3	4,8	104,5
Амортизація	114	478,9	1010,0	993,7	-16,3	98,4
Інші операційні витрати	115	2296,9	2224,0	2193,5	-30,5	98,6
Фінансові результати від операційної діяльності						
прибуток	121			252,6		
збиток	122	-485,1	-1145			
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140	57	135		-135,0	0,0
Інші доходи	150	475,3	1010	1124,4	114,4	111,3
в т. ч.:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	475,2	1010	993,7	-16,3	98,4
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування						
прибуток	191	47,2	0,0	1377,0		
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211	47,2		1377,0		
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до районного бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1512,4	5386,0	5396,8	10,8	100,2
Витрати на оплату праці	320	11862,8	15290,0	13618,3	-1671,7	89,1
Відрахування на соціальні заходи	330	2441,8	3400,5	2841,1	-559,4	83,5
Амортизація	340	1041,1	1960,0	1743,4	-216,6	88,9
Інші операційні витрати	350	4897,5	4784,0	4729,3	-54,7	98,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21755,6	30820,5	28328,9	-2491,6	91,9
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво,	410					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	2971,1	6964,3	6964,3	0	100,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421	1943,7	6251,8	6251,8	0	100,0
Придбання (створення) нематеріальних активів,	430					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	440					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	450					
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків з 410, 420, 430, 440, 450),	490	2971,1	6964,3	6964,3	0	100,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01.2020	на 1.01.2021	на 31.12.2021		
Чисельність працівників, штат. одиниць	510	110,75	110,75	163,00		
Первісна вартість основних засобів	520	4512,4	8820,4	15774,7		
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Генеральний директор

Любов КАНЦЕДАЛ

Головний бухгалтер

Тетяна ПРУДНІКОВА



Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік

по КНП «ЦПМД №2 Харківського району»

За 2021р. КНП «ЦПМД №2 Харківського району» при веденні своєї господарської діяльності отримало наступні показники:

Дохідна частина :

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 21978,5 тис.грн. при плані 21919,0 тис.грн. (100,3% виконання плану). Дохід отриманий від Національної служби здоров'я України, як оплата за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

рядок 080 «Інші операційні доходи» становить 6603,0 тис.грн. при плані 7756,5 тис.грн. (85,1% виконання плану).

рядок 150 «Інші доходи» становить 1124,4 тис. грн. при плані 1010,0 тис.грн

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 17260,3 тис.грн., в тому числі з :

Матеріальні затрати складають – 939,4 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали та інвентар» - 113,2 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 407,3 тис.грн.
- «Дез.засоби» - 31,2 тис.грн.
- «Паливно-мастильні матеріали» - 140,7 тис.грн.
- «Будівельні матеріали» -166,5 тис.грн.
- «Господарські матеріали» - 62,5 тис.грн
- «Засоби індивідуального захисту» -18,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 11212,9 тис.грн. (148,25 ставки)

Відрахування на соціальні заходи – 2257,8 тис.грн.

Амортизація – 693,9 тис.грн.

Інші операційні витрати – 2156,3 тис. грн.

- «Оплата послуг» (послуг з поточного ремонту будівлі ФП Новий Коротич, ремонт кабінетів АЗПСМ сел.Пісочин, заправці та відновлення картриджів, послуг оренди, послуг з технічного обслуговування медичного обладнання, послуг з обслуговування системи протипожежного захисту, послуг на технічне обслуговування систем газопостачання, послуги з дератизації та бак.контролю стерильності виробів мед.призначення, оплата дозволу на використання програми «Медстар», розробка проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту АЗПСМ сел.Пісочин та інше) ;

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить - 3191,7 тис.грн., в тому числі :

Матеріальні затрати складають – 62,6 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали та інвентар» - 13,3 тис.грн.
- «Паливно-мастильні матеріали» - 49,3 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 2220,8 тис.грн. (14,75 ставок)

Відрахування на соціальні заходи – 473,0 тис.грн.

Амортизація – 55,8 тис.грн.

Інші операційні витрати – 379,5 тис. грн.

- «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, інформаційно-консультаційні послуги, заправка та відновлення картриджів, послуги банку, оплата телекомунікаційних послуг, оплата інтернет послуг, послуги охорони, юридичні, податкові послуги та інше)

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить - 7876,9 тис.грн., в тому числі:

- Витрати на оплату праці – 184,6 тис.грн.
- Відрахування на соціальні заходи – 110,3 тис.грн.
- Матеріальні затрати - 4394,8 тис.грн.
- Амортизація -993,7 тис.грн.
- Інші операційні витрати – 2193,5 тис. грн. (оплата комунальних послуг та відшкодування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів

громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, онкологічні захворювання).

Капітальні видатки:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 6964,3 тис грн., у тому числі за рахунок бюджетних коштів 6251,8 тис.грн. (отримання мобільних діагностичних комплексів IDIS 7500, придбання кисневих концентраторів, автоматичного зовнішнього дефібрилятора, коагулометра, електрокардіографа, медичної меблі, кондиціонерів, отримання обладнання для ФП смт.Березівка, системи мамографічної рентгенівської, діагностичного автоматизованого комплексу «Кардіо+», офісних меблів, отримання мобільних діагностичних комплексів, легкового автомобіля).

За підсумками роботи за 2021 рік підприємство отримало прибуток у сумі 1377,0 тис.грн.

Генеральний директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Л. Канцедал".

Любов КАНЦЕДАЛ