

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 підприємство "Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги" Славутської міської ради	за ЄДРПОУ	2024	07 01
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА	за КАТОГТГ 1	38358026	
Організаційно-правова форма господарювання компаньє підприємство	за КОПФГ	UA68060270010040268	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 198		86.21	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Ярослава Мудрого, буд. 29Т, м. СЛАВУТА, СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 30000		0384272700	

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73,6	69,3
Основні засоби :	1010	9 846,4	9 435,6
первісна вартість	1011	16 968,3	16 898,9
знос	1012	( 7 121,9 )	( 7 463,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 920,0</b>	<b>9 504,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 397,0	2 055,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,0	15,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,3	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	134,7	113,0
Витрати майбутніх періодів	1170	13,3	31,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 595,3</b>	<b>2 214,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>12 515,3</b>	<b>11 719,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 084,5	4 878,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 769,3	4 348,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 854,8</b>	<b>9 227,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	60,3
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	1 600,0	1 587,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 647,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>12 515,3</b>	<b>11 719,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I 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	20 171,7	21 210,5
Інші операційні доходи	2120	2 264,1	2 888,0
Інші доходи	2240	362,3	443,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22 798,1</b>	<b>24 542,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 23 219,3 )	( 25 109,7 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 23 219,3 )</b>	<b>( 25 109,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(421,2)	(567,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(421,2)</b>	<b>(567,4)</b>

Керівник: \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(підпис)



Гаврилюк Олег Віталійович  
(ініціали, прізвище)  
Дем'янюк Катерина Василівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

До вашого розгляду пропонується проект рішення Про розгляд фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради»

#### Дохідна частина

Дохід підприємства у 2025 році заплановано у розмірі - 46640 тис. грн., (що на 4560 тис. грн. менше 2024 року, або на 8,9%), в т. ч.

-кошти НСЗУ -40370 тис. грн., 86,6%, з них

- від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 39570 тис. грн.,

-від надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям 490,0 тис. грн.,

- від супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 95 тис. грн

від супроводу і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги – 30 тис. грн.,

- від забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів – 185,0 тис. грн.

-цільове фінансування згідно затверджених територіальними громадами програм, надходження цільової допомоги від Хмельницької обласної бази спецмедпостачання -6000 тис. грн., 12,9%;

- власні надходження (платні послуги, оренда) та інші доходи -345 тис. грн.,0,5%.

Зменшення доходу у 2025 році за рахунок коштів НСЗУ від надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям. При складанні плану на 2024 рік виплата на 1 пацієнта складала 19100 гривень, в 2024 році - 5750 грн., що на 13350 грн. менше минулого року.

Основні витрати підприємства становлять - 46640 тис. грн., в тому числі:

- Заробітна плата з нарахуваннями 37900 тис. грн., 81,2%;
- Витрати на придбання медичних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних хімічних речовин, діагностичних систем, засобів індивідуального захисту, медичних реактивів, дезінфікуючих та антисептичних засобів, ліків, пробірок, спиртових серветок, тест-смужок, господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, бланкової

- продукції та інших товаро-матеріальних цінностей 5440 тис. грн., 11,6%;
- Витрати на паливо та енергоносії 1440 тис. грн., 3,1%;
  - Інші операційні витрати, які забезпечують безперебійну роботу підприємства – 760 тис. грн. 1,6%;
  - Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 980 тис. грн., що становить 2,1%;
  - Придбання інших необоротних матеріальних активів-120 тис. грн., 0,4%.

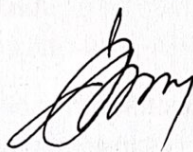
Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради не є прибутковою організацією.

**Основні показники:**

Штатна чисельність працівників - 191 штатна одиниця.

Середня заробітна плата становить – 13700 грн

Директор



Олег ГАВРИЛЮК