

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням 57 сесії VIII скликання

Волицької сільської ради

16.06.2025 року №1252

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" ВОЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	44092331
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Волицька сільська територіальна громада	за КОАТУУ	1820388301
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	32,25		
Місцезнаходження	13413, Житомирська область, с. Стара Котельня, вул. Житомирська, 7		
Телефон			
Керівник	Дворецький Віталій Олександрович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 838,3	3 838,3	930,0	1 032,2	(102,2)	111,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 157,5	1 157,5	750,0	708,2	41,8	94,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	958,2	958,2	250,0	708,2	(458,2)	283,3
<i>Програма забезпечення жителів Волицької територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2023-2025 роки</i>	121	958,2	958,2	250,0	17,8	232,2	7,1
<i>благодійні кошти</i>	123	26,0	26,0		-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	81,4	81,4	6,0	81,4	(75,4)	1 356,7
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	10,6	10,6	6,0	4,6	1,4	76,7
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132						
<i>компенсація від орендарів</i>		72,4	72,4		75,9	(75,9)	
<b>Витрати</b>							
Заробітна плата	200	3 330,9	3 330,9	820,0	939,0	(119,0)	114,5
Нарахування на оплату праці	210	654,7	654,7	170,0	186,2	(16,2)	109,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	62,3	62,3	100,0	26,5	73,5	26,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	869,7	869,7	300,0	-	300,0	-
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	144,6	144,6	40,0	55,0	(15,0)	137,5
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	627,2	627,2	405,0	565,0	(160,0)	139,5
<i>Оплата теплостачання</i>	271	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата водостачання та водовідведення</i>	272	22,0	22,0	5,0	1,8	3,2	36,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	421,2	421,2	100,0	174,7	(74,7)	174,7
<i>Оплата природного газу</i>	274	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	184,0	184,0	300,0	388,5	(88,5)	129,5
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	13,8	13,8	6,0	-	6,0	-
Соціальне забезпечення	290	123,8	123,8	10,0	17,8	(7,8)	178,0
Інші поточні видатки	300	-	-	-	-	-	-
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	5 827,0	5 827,0	1 851,0	1 789,5	61,5	96,7
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	400	1 559,2	1 559,2	805,0	591,5	213,5	73,5
Витрати на оплату праці	410	3 330,9	3 330,9	820,0	939,0	(119,0)	114,5
Відрахування на соціальні заходи	420	654,7	654,7	170,0	186,2	(16,2)	109,5
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	282,2	282,2	56,0	72,8	(16,8)	130,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 827,0	5 827,0	1 851,0	1 789,5	61,5	96,7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	Виконання %
1	2	5	6	7	8		9
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601	-					
позики	602	-					
депозити	603						
Інші надходження (розшифрувати)	610	-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-					
кредити	621	-					
позики	622						
депозити	623	-					
Інші витрати (розшифрувати)	630						
<b>Усього доходів</b>	700	<b>6 061,4</b>	<b>6 061,4</b>	<b>1 936,0</b>	<b>1 821,8</b>	<b>(504,0)</b>	<b>94,1</b>
<b>Усього витрат</b>	800	<b>5 827,0</b>	<b>5 827,0</b>	<b>1 851,0</b>	<b>1 789,5</b>	<b>61,5</b>	<b>96,7</b>
Нерозподілені доходи	850	323,9	558,3	85,0	356,2		
<b>IV. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	900	31,25	32,25	32,25	32,25		
Вартість основних засобів	910	-	-	-	-		
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Дворецький В О \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

**КНП "АЗПСМ" Волицької сільської ради**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **-**

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

Адреса, телефон **вулиця Житомирська, буд. 7, с. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, Волицька, ЖИТОМИРСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 13413, Україна**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	04	01
44092331		
UA18040130050032551		
150		
86.10		

0982231154

**1.Баланс на 31 березня 2025 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	-	-
Основні засоби :	1010	4 941,8	4 829,4
первісна вартість	1011	6 584,3	6 584,3
знос	1012	( 1 642,5 )	( 1 754,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 941,8</b>	<b>4 829,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	182,6	361,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	4,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	336,5	532,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>519,1</b>	<b>898,2</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>5 460,9</b>	<b>5 727,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	4 780,2	4 667,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	679,3	1 054,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 459,5</b>	<b>5 722,6</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	-	-
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	5,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 460,9</b>	<b>5 727,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 2025  р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 032,2	969,1
Інші операційні доходи	2120	861,9	397,2
Інші доходи	2240	112,4	136,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 006,5	1 503,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 032,2 )	( 969,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 598,8 )	( 530,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 631,0 )</b>	<b>( 1 499,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	375,5	3,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>375,5</b>	<b>3,8</b>

Керівник Електронна (підпис)  
Головний бухгалтер 44092331 (підпис)

Віталій Дворецький Віталій Олександрович (підпис)  
Тетяна (ініціали, прізвище)  
Володимирівна Дубовик Тетяна Володимирівна (ініціали, прізвище)

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

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТИ

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "АЗПСМ" Волицької сільської ради	Дата(рік,місяць,число)	2025   07   01
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за ЄДРНОУ	44092331
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТГГ 1	UA18040130050032551
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	-	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Житомирська, буд. 7, с. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, Волицька, ЖИТОМИРСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 13413, Україна		0982231154

1.Баланс на 30 червня 2025 р.

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	-	-
Основні засоби :	1010	4 941,8	4 775,0
первісна вартість	1011	6 584,3	6 651,3
знос	1012	( 1 642,5 )	( 1 876,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 941,8</b>	<b>4 775,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	182,6	360,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
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	336,5	602,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>519,1</b>	<b>962,9</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>5 460,9</b>	<b>5 737,9</b>

