

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	за С.Д.Р.О.У	Код	2021	10	01
Територія	ПОЛТАВСЬКА		за КАТОТТГ	38498521			
Організаційно-правова форма господарювання	кооперативна організація		за КОІФГ	UA5502009001003895			
Вид економічної діяльності	Забезпечення медичної практики		за КВЕД	430			
Середня кількість працівників, осіб	67			86.21			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100						31553

І. Баланс на 30 вересня 2021 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	2,8	1,4
Первісна вартість	1001	9,4	9,4
Накопичена амортизація	1002	( 6,6 )	( 8,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	6 525,6	6 109,2
первісна вартість	1011	9 121,4	9 273,2
знос	1012	( 2 595,8 )	( 3 164,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 528,4</b>	<b>6 110,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 203,2	1 646,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,6	1,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,6	13,7
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	3,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 247,1</b>	<b>1 664,4</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>7 775,5</b>	<b>7 775,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паізовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 549,9	4 999,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	639,0	590,4
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
Усього за розділом I	1495	6 188,9	5 589,7
<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	-	-
товарами, роботами, послугами	1615	-	-
рахунками з бюджетом	1620	1,0	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
рахунками зі страхування	1625	-	-
рахунками з оплати праці	1630	3,6	0,9
Доходи майбутніх періодів	1665	945,5	1 080,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	950,1	1 081,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 775,3	7 775,3

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2021 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	5 792,7	5 207,8
Інші операційні доходи	2120	3 104,6	1 286,7
Інші доходи	2240	631,5	392,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 528,8	6 887,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 468,2 )	( 5 389,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 471,3 )	( 1 452,2 )
Інші витрати	2270	( 633,3 )	( 263,6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 9 572,8 )	( 7 105,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(44,0)	(218,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(44,0)	(218,0)

ЕП Явтушенко

Ольга

Вячеславівна Явтушенко Ольга Вячеславівна

Валентина (ініціал, прізвище)

Соболюгорська Валентина Володимирівна

Володимирівна (ініціал, прізвище)



Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2021 07 01
Територія	за КОАТУУ	38498521
Полтавська	за КОПФГ	5322055100
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	430
коомуніальне підприємство (організація)		86.21
Вид економічної діяльності		
Загальна медична практика		
Середня кількість працівників, осіб		
70		
Одиниця виміру:		
тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:		0675325201
вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100		

1. Баланс на 30 червня 2021 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	2,8	1,9
первісна вартість	1001	9,4	9,4
накопичена амортизація	1002	( 6,6 )	( 7,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 525,6	6 129,9
первісна вартість	1011	9 121,4	9 093,7
знос	1012	( 2 595,8 )	( 2 963,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 528,4</b>	<b>6 131,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1 203,2	1 407,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,6	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,6	4,3
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	25,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 247,1</b>	<b>1 437,5</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>7 775,5</b>	<b>7 569,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (ляговий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 549,9	5 185,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	639,0	585,4
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
Усього за розділом I	1495	6 188,9	5 771,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банку	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарів, робіт, послуг	1615	-	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,6	1,3
Доходи майбутніх періодів	1665	945,5	914,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	950,1	916,0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Баланс	1900	7 775,5	7 569,3

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2021 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	3 770,7	3 471,3
Інші операційні доходи	2120	1 839,5	828,8
Інші доходи	2240	421,6	230,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 031,8	4 530,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 834,1 )	( 3 593,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 828,5 )	( 930,2 )
Інші витрати	2270	( 422,8 )	( 196,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 6 085,4 )	( 4 719,8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(53,6)	(189,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(53,6)	(189,4)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Явтушенко

Ольга

Вячеславівна

Сохалогорська Явтушенко Ольга Вячеславівна

Валентина

Володимирівна Сохалогорська Валентина Володимирівна

(ініціал, прізвище)

(ініціал, прізвище)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2021   04   01
Територія	за КОАТУУ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФІ	5322055100
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100	31553

1. Баланс на 31 березня 2021 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	2,8	2,3
первісна вартість	1001	9,4	9,4
накопичена амортизація	1002	( 6,6 )	( 7,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	6 525,6	6 318,1
первісна вартість	1011	9 121,4	9 105,1
знос	1012	( 2 595,8 )	( 2 787,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 528,4</b>	<b>6 320,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Залишки :	1100	1 203,2	1 376,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,6	2,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,6	85,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	9,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 247,1</b>	<b>1 473,7</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>7 775,5</b>	<b>7 794,1</b>

Позиція	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (імововний) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 349,9	5 362,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	639,0	648,1
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 188,9</b>	<b>6 010,1</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:			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,6	6,5
Доходи майбутніх періодів	1665	945,5	926,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>950,1</b>	<b>934,9</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>7 775,5</b>	<b>7 794,1</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2021 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	1 880,8	2 099,1
Інші операційні доходи	2120	547,0	250,2
Інші доходи	2240	206,6	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2 634,4</b>	<b>2 349,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 907,7 )	( 1 855,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 717,7 )	( 423,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 625,3 )</b>	<b>( 2 278,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9,1	70,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>9,1</b>	<b>70,9</b>

Керівник: \_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ЕП Явтушенко  
Ольга  
Вічеславівна  
Сокологорська Явтушенко Ольга Вічеславівна  
Валентина (ініціали, прізвище)  
Володимирівна  
Сокологорська Валентина Володимирівна  
(ініціали, прізвище)

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу 2)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія ПОЛТАВСЬКА	за КОАТУУ	38498521		
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація	за КОПФГ	5322055100		
Вид економічної діяльності З огляду на зміну практики	за КВЕД	430		
Середня кількість працівників, осіб 74		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100		0534231553		

1. Баланс на 31 грудня 2020 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	4,7	2,8
первісна вартість	1001	9,4	9,4
накопичена амортизація	1002	( 4,7 )	( 6,6 )
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 784,1	6 525,6
первісна вартість	1011	6 662,3	9 121,4
знос	1012	( 1 878,2 )	( 2 595,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 788,8</b>	<b>6 528,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	971,7	1 203,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,5	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,1	9,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	313,4	28,6
Виграхи майбутніх періодів	1170	3,6	5,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 326,3</b>	<b>1 247,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вартості</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>6 115,1</b>	<b>7 775,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	2 085,0	1,0
Додатковий капітал	1410	3 173,2	5 549,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	425,1	639,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 683,3</b>	<b>6 188,9</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,3	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	30,1	3,6
Доходи майбутніх періодів	1665	356,6	945,5
Інші поточні зобов'язання	1690	43,8	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>431,8</b>	<b>950,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700		-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>6 115,1</b>	<b>7 775,5</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2020 \_\_\_\_\_ 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	7 047,5	8 312,9
Інші операційні доходи	2120	2 217,3	214,9
Інші доходи	2240	738,5	251,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>10 003,3</b>	<b>8 779,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 050,5 )	( 8 919,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 217,3 )	( 7,9 )
Інші витрати	2270	( 735,5 )	( 0,4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 10 003,3 )</b>	<b>( 8 927,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	(147,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>(147,9)</b>

Керівник

*Явешинська*

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ягупенко Ольга Вячеславівна

(ініціали, прізвище)

Соколоторська Валентина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за **КАТОГТГ**

Організаційно-правова форма господарювання **колективна організація** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Забудова малоповерхових будівель** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **72**

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

Адреса, телефон **вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100** **0534231553**

Коди		
2022	01	01
38498521		
UA5302009001003597		
430		
86.21		

1. Баланс на 31 грудня 2021 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	2,8	0,9
Первісна вартість	1001	9,4	9,4
Накопичена амортизація	1002	( 6,6 )	( 8,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	6 525,6	5 906,9
первісна вартість	1011	9 121,4	9 272,7
знос	1012	( 2 595,8 )	( 3 365,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 528,4</b>	<b>5 907,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 203,2	1 514,2
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	9,6	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,6	98,4
Витрати майбутніх періодів	1170	5,7	10,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 247,1</b>	<b>1 628,6</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>7 775,5</b>	<b>7 536,4</b>

Позначка	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіновий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 549,9	4 820,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	639,0	654,5
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
Усього за розділом I	1495	6 188,9	5 475,0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточні кредити, борги зборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,6	4,9
Доходи майбутніх періодів	1665	945,3	1 056,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	950,1	1 064,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 775,5</b>	<b>7 536,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2021 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	7 902,7	7 047,5
Інші операційні доходи	2120	4 685,9	2 217,3
Інші доходи	2240	833,6	738,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 422,2	10 003,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10 654,9 )	( 7 050,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 915,8 )	( 2 217,3 )
Інші витрати	2270	( 836,0 )	( 735,5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 13 406,7 )	( 10 003,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	15,5	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	15,5	-

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

ЕП Ятушук Оляга Вячеславівна  
Ятушук Оляга Вячеславівна  
Ятушук Валентина Володимирівна  
Ятушук Валентина Володимирівна  
(ініціали, прізвище)  
(ініціали, прізвище)

1 Коливається адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
Територія ПОЛТАВСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Загальна медична практика  
Середня кількість працівників, осіб 70  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОГГІ за КОПФГ за КВЕД

Коды		
2023	01	01
38498521		
UAS3020090010035873		
430		
86.21		

0534231553

1. Баланс на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0,9	-
Первісна вартість	1001	9,4	-
Накопичена амортизація	1002	( 8,5 )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 906,9	5 401,4
первісна вартість	1011	9 272,7	9 593,0
знос	1012	( 3 365,8 )	( 4 191,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 907,8</b>	<b>5 401,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби :	1100	1 514,2	2 194,0
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	5,8	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	98,4	190,3
Витрати майбутніх періодів	1170	10,2	9,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 628,6</b>	<b>2 393,4</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>7 536,4</b>	<b>7 794,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 820,5	4 114,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	654,5	712,8
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 475,0</b>	<b>4 828,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 056,8	1 231,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 064,6</b>	<b>1 231,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	-	-
<b>Усього</b>	<b>1900</b>	<b>7 536,4</b>	<b>7 794,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 2022 \_\_\_\_\_ 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	9 130,3	7 902,7
Інші операційні доходи	2120	5 350,1	4 685,9
Інші доходи	2240	826,1	833,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15 306,5</b>	<b>13 422,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10 527,9 )	( 10 654,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 891,0 )	( 1 915,8 )
Інші витрати	2270	( 829,3 )	( 836,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 15 248,2 )</b>	<b>( 13 406,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	58,3	15,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>58,3</b>	<b>15,5</b>

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



*ЕП Ятушенко*  
*Ольга*  
*Вячеславівна*  
*Сокологорська* Ятушенко Ольга Вячеславівна  
*Валентина* (підпис, прізвище)  
*Болодимирівна* Сокологорська Валентина Володимирівна  
(підпис, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2022 10 01
Територія	за КАТОРТГ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	1/AS02000001003503
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100	0675325201

І. Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код радян	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0,9	-
Первісна вартість	1001	9,4	9,4
Накопичена амортизація	1002	( 8,5 )	( 9,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 906,9	5 350,9
первісна вартість	1011	9 272,7	9 318,2
знос	1012	( 3 365,8 )	( 3 967,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 907,8</b>	<b>5 350,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 514,2	1 962,1
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	5,8	45,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	98,4	237,2
Витрати майбутніх періодів	1170	10,2	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 628,6</b>	<b>2 245,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 536,4</b>	<b>7 596,1</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	4 820,5	4 289,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (менокритий збиток)	1420	654,5	722,1
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 475,0</b>	<b>5 011,9</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	-	14,1
розрахунками з бюджетом	1620	2,9	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,9	45,0
Доходи майбутніх періодів	1665	1 056,8	1 032,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	0,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 064,6</b>	<b>1 093,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	7 536,4	7 596,1

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2022 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	6 929,2	5 792,7
Інші операційні доходи	2120	2 924,8	3 104,6
Інші доходи	2240	600,6	631,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>10 454,6</b>	<b>9 528,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 550,7 )	( 5 468,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 250,8 )	( 3 471,3 )
Інші витрати	2270	( 600,6 )	( 633,3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 10 402,1 )</b>	<b>( 9 572,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	52,5	(44,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>52,5</b>	<b>(44,0)</b>



ЕП Явущенко

Ольга

Вічеславівна

Соболюгорська

Валентина

Володимирівна

Соболюгорська

Валентина

Володимирівна

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2022   07   01
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРНОУ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна організація	за КАТОГТГ	14.50200001003002
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	430
Середня кількість працівників, осіб	65	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100		0534231553

**1. Баланс на 30 червня 2022 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	0,9	-
Первісна вартість	1001	9,4	9,4
Накопичена амортизація	1002	( 8,5 )	( 9,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 906,9	5 505,5
первісна вартість	1011	9 272,7	9 272,7
знос	1012	( 3 365,8 )	( 3 767,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 907,8</b>	<b>5 505,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 514,2	1 514,4
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	5,8	51,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	98,4	105,0
Витрати майбутніх періодів	1170	10,2	9,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 628,6</b>	<b>1 680,1</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>7 536,4</b>	<b>7 185,6</b>

Писно	Код рядки	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 820,5	4 465,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	654,5	625,7
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
Усього за розділом I	1495	5 475,0	5 091,5
<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	-	3,1
розрахунками з бюджетом	1620	2,9	1,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,9	46,5
Доходи майбутніх періодів	1665	1 056,8	1 010,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 064,6	1 061,7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	7 536,4	7 185,6

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2022 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	4 718,3	3 770,7
Інші операційні доходи	2120	2 059,8	1 839,5
Інші доходи	2240	401,1	421,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 179,2	6 031,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 747,1 )	( 2 834,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 059,8 )	( 2 828,5 )
Інші витрати	2270	( 401,1 )	( 422,8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 7 208,0 )	( 6 085,4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(28,8)	(53,6)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(28,8)	(53,6)

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

Ольга Вячеславівна Ятушенко  
Ольга Вячеславівна Ятушенко  
Валентина Володимирівна  
Валентина Володимирівна Ятушенко  
Валентина Володимирівна Ятушенко  
Валентина Володимирівна Ятушенко

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2022 04 01
Територія	за КАТОГПГ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	145500000100302
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100	0534231533

1. Баланс на 31 березня 2022 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	0,9	0,5
Первісна вартість	1001	9,4	9,4
Накопичена амортизація	1002	( 8,5 )	( 8,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 906,9	5 705,9
первісна вартість	1011	9 272,7	9 272,7
знос	1012	( 3 365,8 )	( 3 566,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 907,8</b>	<b>5 706,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Зав'язан :	1100	1 514,2	1 375,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	5,8	10,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	98,4	206,9
Витрати майбутніх періодів	1170	10,2	0,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 628,6</b>	<b>1 594,0</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>7 536,4</b>	<b>7 300,4</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	4 820,3	4 642,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	654,5	793,8
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 475,0</b>	<b>5 436,6</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	2,9	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,9	8,6
Доходи майбутніх періодів	1665	1 056,8	1 033,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 064,6</b>	<b>1 044,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибутті</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 536,4</b>	<b>7 300,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 квартал 2022 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	2 466,6	1 880,8
Інші операційні доходи	2120	1 151,5	547,0
Інші доходи	2240	200,8	206,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>3 818,9</b>	<b>2 634,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 327,3 )	( 1 907,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 151,5 )	( 717,7 )
Інші витрати	2270	( 200,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 679,6 )</b>	<b>( 2 625,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	139,3	9,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>139,3</b>	<b>9,0</b>



Берішник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Ольга Ятушенко  
Ольга  
Вячеславівна Ятушенко Ольга Вячеславівна  
Соловйоська (ініціали, прізвище)  
Валентина  
Володимирівна  
Сквиргорська Валентина Володимирівна  
(ініціали, прізвище)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2023 10 01**  
 Територія **ПОЛТАВСЬКА** за ЄДРНОУ **38498521**  
 Організаційно-правова форма господарювання **власницьке підприємство** за КАТОГТГ **1**  
 Вид економічної діяльності **загальна медична практика** за КОПФГ **430**  
 Середня кількість працівників, осіб **70** за КВЕД **86.21**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Остроградського, буд. 81/10, с/ст. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., 39100** 0675325201

Коди		
2023	10	01
38498521		
КАТОГТГ 0038870		
430		
86.21		

І. Баланс на **30 вересня 2023** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Особи засоби :	1010	5 401,4	5 636,9
первісна вартість	1011	9 593,0	10 407,3
знос	1012	( 4 191,6 )	( 4 770,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 401,4</b>	<b>5 636,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Завпаси :	1100	2 194,0	1 447,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	190,3	260,4
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	17,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 393,4</b>	<b>1 725,7</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>7 794,8</b>	<b>7 362,6</b>

Позит	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 114,2	3 481,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	712,8	- 818,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 828,0</b>	<b>4 301,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість з:			
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	1 231,8	2 067,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 231,8</b>	<b>2 067,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700		-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 794,8</b>	<b>7 362,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2023 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	6 741,0	6 929,2
Інші операційні доходи	2120	5 429,4	2 924,8
Інші доходи	2240	759,1	600,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>12 929,5</b>	<b>10 454,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 527,4 )	( 7 550,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 137,3 )	( 2 250,8 )
Інші витрати	2270	( 759,1 )	( 600,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 12 823,8 )</b>	<b>( 10 402,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	105,7	52,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>105,7</b>	<b>52,5</b>

Муршиник \_\_\_\_\_  
(підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Е.Г. Мелушченко  
Ольга  
Вячеславівна Явтушенко Ольга Вячеславівна  
Сологоровська Валентина Володимирівна  
Валентина \_\_\_\_\_ (підпис, прізвище)  
Володимирівна \_\_\_\_\_ (підпис, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023 07 01
Територія	за КАТОГТГ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФІ	UA500000001005973
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		6675325201
тис. грн. з одним десятковим знаком		
вулиця Остроградського, буд. 81/10, с/г. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100		

1. Баланс на 30 червня 2023 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	5 401,4	5 865,4
первісна вартість	1011	9 593,0	10 407,3
знос	1012	( 4 191,6 )	( 4 541,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 401,4	5 865,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 194,0	1 451,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	5,7
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	190,3	202,9
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	16,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 393,4	1 677,3
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 794,8</b>	<b>7 542,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайсовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 114,2	3 679,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	712,8	747,1
Несплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 828,0</b>	<b>4 447,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість з 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	1 231,8	2 095,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 231,8</b>	<b>2 095,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	7 794,8	7 542,7

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2023 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	4 476,5	4 718,3
Інші операційні доходи	2120	4 194,0	2 059,8
Інші доходи	2240	533,9	401,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>9 204,4</b>	<b>7 179,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 422,2 )	( 4 747,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 194,0 )	( 2 059,8 )
Інші витрати	2270	( 533,9 )	( 401,1 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 9 150,1 )</b>	<b>( 7 208,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	54,3	(28,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>54,3</b>	<b>(28,8)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Явтушівка

Ольга

Володимири

Савелогорська

Валентина

Володимири

Валентина

Савелогорська

Валентина

Савелогорська

Явтушівка Ольга В'ячеславівна

(ініціали, прізвище)

Савелогорська Валентина Володимири

(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023   04   01
Територія	за КАТОТТГ	38498521
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФ	043202090010005870
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		0675325201

**1. Баланс на 31 березня 2023 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	5 401,4	5 515,0
первісна вартість	1011	9 593,0	9 832,6
знос	1012	( 4 191,6 )	( 4 317,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 401,4</b>	<b>5 515,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2 194,0	1 608,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	190,3	187,6
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	1,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 393,4</b>	<b>1 798,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 794,8</b>	<b>7 313,4</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	4 134,2	3 899,7
Резервний капітал	1413	-	-
Переводжений прибуток (непокритий збиток)	1420	712,8	751,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Усього за розділом I	1495	4 828,0	4 652,5
<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	1613	-	-
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	1 231,8	1 521,9
інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 231,8	1 521,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	7 794,8	7 313,4

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2023 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	2 221,2	2 466,6
інші операційні доходи	2120	2 605,6	1 151,5
інші доходи	2240	244,2	200,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 071,0	3 818,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 200,1 )	( 2 327,3 )
інші операційні витрати	2180	( 2 605,6 )	( 1 151,5 )
інші витрати	2270	( 226,3 )	( 200,8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 5 032,0 )	( 3 679,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	39,0	139,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	39,0	139,3

ЕП Явтушенко

Ольга

Вічеславівна

Сокологорська

Валентина

Володимирівна

Явтушенко Ольга Вічеславівна

(підпис, прізвище)

Сокологорська Валентина Володимирівна

(підпис, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад