

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця"	за ЄДРПОУ		2024	04	01
Територія	ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ	25502352		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб	233		86.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Хмельницьке шосе, буд. 96, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21029		46-62-20		

1. Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	231,8	201,6
Первісна вартість	1001	241,9	241,9
Накопичена амортизація	1002	(10,1)	(40,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	11,6
Основні засоби :	1010	60 670,6	60 034,9
первісна вартість	1011	79 940,5	80 046,2
знос	1012	(19 269,9)	(20 011,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 902,4	60 248,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 247,6	5 151,6
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	-	0,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 972,7	8 702,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	55,2	56,5
Усього за розділом II	1195	12 275,5	13 911,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	73 177,9	74 159,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	48 216,0	47 787,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 874,3	17 508,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	64 090,3	65 296,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	35,9	10,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,3	2,3
Доходи майбутніх періодів	1665	6 542,7	6 455,2
Інші поточні зобов'язання	1690	53,7	55,0
Усього за розділом III	1695	6 634,6	6 523,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	73 177,9	74 159,4

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	17 677,3	17 927,4
Інші операційні доходи	2120	3 743,7	5 106,4
Інші доходи	2240	177,0	161,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 598,0	23 195,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 832,6)	(17 792,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 541,6)	(4 519,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 374,2)	(22 312,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 223,8	883,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 223,8	883,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП

Бельц Сергій

Бельц Сергій Євгенович

ЕП Давикоза

Олена

Михайлівна

Бельц Сергій Євгенович

(ініціали, прізвище)

ДАВИКОЗА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад