

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**  
Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ** <sup>1</sup>  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**  
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**  
Середня кількість працівників, осіб **513**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна**

Коди		
2024	01	01
25500212		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

651112

**1.Баланс на 31 грудня 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	15 253,0	13 060,1
Основні засоби :	1010	54 290,6	78 276,5
первісна вартість	1011	77 667,8	118 873,3
знос	1012	( 23 377,2 )	( 40 596,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>69 543,6</b>	<b>91 336,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	8 423,4	12 349,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 135,2	2 816,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	479,7	10 183,2
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	8,3
Інші оборотні активи	1190	21,1	9,1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11 080,6</b>	<b>25 366,5</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>80 624,2</b>	<b>116 703,1</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	21 530,7	41 079,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 333,2	21 616,7
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>27 863,9</b>	<b>62 696,2</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	542,2	-
розрахунками з бюджетом	1620	11,5	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	32 164,3	35 887,7
Інші поточні зобов'язання	1690	21,1	9,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32 750,0</b>	<b>35 921,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>80 624,2</b>	<b>116 703,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	123 660,1	86 185,3
Інші операційні доходи	2120	29 464,4	18 354,3
Інші доходи	2240	6 461,2	3 567,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	159 585,7	108 107,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 134 401,7 )	( 100 085,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 9 900,5 )	( 8 422,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 144 302,2 )</b>	<b>( 108 508,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	15 283,5	(400,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>15 283,5</b>	<b>(400,9)</b>

*ЕП Присяжнюк  
Володимир  
Петрович*

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

Присяжнюк Володимир Петрович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)



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

## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 050020025500212S011001310000033122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 25500212 Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства  
За період: Рік, 2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 14.02.2024 у 16:40:46  
Реєстраційний номер звіту: 9003332298 (050020025500212S011001310000033122023.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України