

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) 2024 10 01
 Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ 25500212
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ 1
 Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КОПФГ 1
 Середня кількість працівників, осіб 525 за КВЕД 86.10
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна 651112

Коди		
2024	10	01
25500212		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 вересня 2024 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 060,1	27 075,3
Основні засоби :	1010	78 276,5	83 325,8
первісна вартість	1011	118 873,3	131 596,0
знос	1012	(40 596,8)	(48 270,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	91 336,6	110 401,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 349,6	11 002,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 816,3	-
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	10 183,2	28 024,4
Витрати майбутніх періодів	1170	8,3	16,8
Інші оборотні активи	1190	9,1	40,6
Усього за розділом II	1195	25 366,5	39 084,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 703,1	149 485,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I			
I. Власний капітал			2,0
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2,0	39 430,7
Додатковий капітал	1410	37 701,9	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	24 994,3	36 223,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(2,0)	(2,0)
Неоплачений капітал	1495	62 696,2	75 654,0
Усього за розділом I	1595	18 085,5	30 608,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 389,6
товари, роботи, послуги	1615	-	20,3
розрахунками з бюджетом	1620	24,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	35 887,7	40 320,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9,1	1 492,3
Інші поточні зобов'язання	1695	35 921,4	43 222,6
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	116 703,1	149 485,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
I			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	118 470,0	93 486,3
Інші операційні доходи	2120	19 244,6	18 176,4
Інші доходи	2240	6 057,6	4 779,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	143 772,2	116 442,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(119 847,1)	(92 226,2)
Інші операційні витрати	2180	(9 318,5)	(6 887,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(129 165,6)	(99 113,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	14 606,6	17 328,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	14 606,6	17 328,5

ЕП Присяжнюк
Володимир
Петрович

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Олійник Олександра Петрівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад