

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія <u>м.Вінниця</u>	за КАТОТТГ ¹	35527334
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>132</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	58,7	41,0
Первісна вартість	1001	88,3	88,3
Накопичена амортизація	1002	(29,6)	(47,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	11 787,5	15 003,7
первісна вартість	1011	20 572,6	25 628,4
знос	1012	(8 785,1)	(10 624,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 855,2	15 053,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 446,5	3 777,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68,2	88,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 037,8	4 171,9
Витрати майбутніх періодів	1170	11,2	2,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 579,4	8 039,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 434,6	23 093,4

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	9 223,9	11 268,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 703,4	8 520,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	17 927,3	19 789,0
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	30,2	31,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	12,7	-
Доходи майбутніх періодів	1665	805,9	681,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	848,8	713,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 434,6	23 093,4

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	33 097,0	35 206,5
Інші операційні доходи	2120	11 218,0	8 066,9
Інші доходи	2240	1 121,5	1 360,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 436,5	44 634,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 263,6)	(27 269,7)
Інші операційні витрати	2180	(17 355,4)	(14 163,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 619,0)	(41 433,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(182,5)	3 201,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(182,5)	3 201,0

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Фіщенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фіщенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

