

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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця" за СДРПОУ
Територія Вінниця за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050

Коди		
2024	04	01
38055061		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

0432671426

1.Баланс на 31 березня 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	28,2	19,2
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(78,8)	(87,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 003,2	10 003,2
Основні засоби :	1010	11 263,6	17 836,0
первісна вартість	1011	24 540,1	31 452,7
знос	1012	(13 276,5)	(13 616,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21 295,0	27 858,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 998,0	3 939,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12,4	-
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	3 803,8	4 768,8
Виграти майбутніх періодів	1170	29,3	22,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 843,5	8 729,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 138,5	36 588,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	1,0	1,0
Резервний капітал	1410	5 139,6	11 815,3
	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 841,8	16 321,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	20 981,4	28 137,2
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	6,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 666,6	1 648,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 672,7	1 648,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 138,5	36 588,2

2. Звіт про фінансові результати
за І квартал 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 853,2	16 309,8
Інші операційні доходи	2120	5 489,4	6 413,4
Інші доходи	2240	270,8	444,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 613,4	23 168,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 033,7)	(10 774,1)
Інші операційні витрати	2180	(10 099,6)	(11 002,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 133,3)	(21 776,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	480,1	1 391,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	480,1	1 391,8

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Кривов'яз

Тамара

Миколаївна

ЕП Карпенко

Анжеліка

Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Карпенко Анжеліка Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад