

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-сестринської допомоги №2 м. Вінниця"	за ЄДРНОУ		2024	07 01
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	38055061	
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Середня кількість працівників, осіб	240			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050		0432671426	

1. Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код роз'яска	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	28,2	10,3
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(78,8)	(96,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 003,2	11 600,0
Основні засоби :	1010	11 263,6	17 534,6
первісна вартість	1011	24 540,1	31 484,3
знос	1012	(13 276,5)	(13 949,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21 295,0	29 144,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 998,0	4 057,9
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	2 880,6
Витрати майбутніх періодів	1170	29,3	14,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 843,5	6 953,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 138,5	36 098,0

Позначення	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	5 139,6	11 681,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 841,8	14 324,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	20 981,4	26 006,0
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	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	1 630,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 672,7	1 630,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 138,5	36 098,0

2. Звіт про фінансові результати

за I Півріччя 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	31 112,0	32 367,6
Інші операційні доходи	2120	9 170,8	13 331,9
Інші доходи	2240	569,1	954,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 851,9	46 653,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 352,0)	(22 773,2)
Інші операційні витрати	2180	(19 017,1)	(23 109,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42 369,1)	(45 882,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 517,2)	770,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(1 517,2)	770,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Кривов'яз

Тамара

Миколаївна

ЕП Карпенко

Ангеліка

Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна

(підпис, прізвище)

Карпенко Ангеліка Анатоліївна

(підпис, прізвище)

¹ Кошикатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад