

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"** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**  
 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 **258**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050**

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 38055061            |    |    |
| UA05020030010063857 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 86.10               |    |    |

0432671426

**І. Баланс на 31 грудня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| I   | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 63,8                     | 28,2                       |
| Первісна вартість   | 1001        | 107,0                    | 107,0                      |
| Накопичена амортизація  | 1002        | ( 43,2 )                 | ( 78,8 )                   |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 5 089,2                  | 10 003,2                   |
| Основні засоби :  | 1010        | 11 783,0                 | 11 263,6                   |
| первісна вартість   | 1011        | 23 532,3                 | 24 540,1                   |
| знос  | 1012        | ( 11 749,3 )             | ( 13 276,5 )               |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>16 936,0</b>          | <b>21 295,0</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси :  | 1100        | 3 762,6                  | 4 998,0                    |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | -                        | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                        | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги       | 1125        | 13,2                     | 12,4                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | -                        | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 16,1                     | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 5 046,8                  | 3 803,8                    |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 30,6                     | 29,3                       |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>8 869,3</b>           | <b>8 843,5</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>25 805,3</b>          | <b>30 138,5</b>            |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                          |                            |
| Зареєстрований (найовий) капітал   | 1400        | 1,0                      | 1,0                        |
| Додатковий капітал   | 1410        | 5 745,9                  | 5 139,6                    |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 16 356,2                 | 15 841,8                   |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 1,0 )                  | ( 1,0 )                    |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>22 102,1</b>          | <b>20 981,4</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        | -                        | -                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 1,3                      | 6,1                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 14,8                     | -                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 1 739,3                  | 1 666,6                    |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>1 755,4</b>           | <b>1 672,7</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>25 805,3</b>          | <b>30 138,5</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        | 63 469,3            | 67 229,8                                |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 22 828,0            | 26 410,5                                |
| Інші доходи  | 2240        | 1 612,3             | 1 089,8                                 |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>87 909,6</b>     | <b>94 730,1</b>                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 45 225,9 )        | ( 46 213,0 )                            |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 43 198,1 )        | ( 44 599,5 )                            |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )               | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 88 424,0 )</b> | <b>( 90 812,5 )</b>                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | (514,4)             | 3 917,6                                 |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )               | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>(514,4)</b>      | <b>3 917,6</b>                          |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Кривов'яз

Тамара

Миколаївна

ЕП Карпенко

Анжеліка

Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Карпенко Анжеліка Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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