

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця"

за ЄДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КАТОГПГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 248

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21029

Коди		
2024	01	01
25502352		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

46-62-20

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	-	231,8
Первісна вартість	1001	-	241,9
Накопичена амортизація	1002	(-)	(10,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	59 872,4	60 670,6
первісна вартість	1011	75 259,5	79 940,5
знос	1012	(15 387,1)	(19 269,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	59 872,4	60 902,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 441,5	5 247,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,6	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 295,6	6 972,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	34,6	55,2
Усього за розділом II	1195	14 800,3	12 275,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	74 672,7	73 177,9

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	49 899,6	48 216,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 268,4	15 874,3
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	63 168,0	64 090,3
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	73,6	35,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	25,3	2,3
Доходи майбутніх періодів	1665	6 967,0	6 542,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	53,7
Усього за розділом III	1695	7 065,9	6 634,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	74 672,7	73 177,9

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	70 119,1	73 695,6
Інші операційні доходи	2120	18 688,3	14 627,5
Інші доходи	2240	784,8	712,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	89 592,2	89 035,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71 588,0)	(68 970,9)
Інші операційні витрати	2180	(17 336,3)	(16 573,6)
Інші витрати	2270	(30,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(88 955,1)	(85 544,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	637,1	3 491,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	637,1	3 491,2

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП
Бельц Сергій
Бельц Сергій
ЕП Давикоза
Олена
Михайлівна

Бельц Сергій Євгенович

(ініціали, прізвище)

ДАВИКОЗА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад