

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
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"	за ЄДРПОУ	2024 04 01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	25500212
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>530</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна</u>		651112

1.Баланс на 31 березня 2024 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 060,1	16 638,5
Основні засоби :	1010	78 276,5	79 314,9
первісна вартість	1011	118 873,3	123 276,6
знос	1012	(40 596,8)	(43 961,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	91 336,6	95 953,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 349,6	10 257,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 816,3	16,8
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	10 183,2	16 678,2
Витрати майбутніх періодів	1170	8,3	4,3
Інші оборотні активи	1190	9,1	10,2
Усього за розділом II	1195	25 366,5	26 967,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 703,1	122 920,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2,0	2,0
Додатковий капітал	1410	37 701,9	39 320,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24 994,3	24 274,7
Неоплачений капітал	1425	(2,0)	(2,0)
Усього за розділом I	1495	62 696,2	63 595,1
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	-	36,1
розрахунками з бюджетом	1620	24,6	12,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	35 887,7	38 202,7
Інші поточні зобов'язання	1690	9,1	10,2
Усього за розділом III	1695	35 921,4	38 261,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	116 703,1	122 920,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	35 288,0	21 652,2
Інші операційні доходи	2120	7 296,6	5 759,0
Інші доходи	2240	1 970,6	1 057,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 555,2	28 468,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 275,4)	(25 789,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 621,9)	(2 314,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(41 897,3)	(28 104,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 657,9	364,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 657,9	364,2

ЕП Присяжнюк
Володимир
Петрович

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Присяжнюк Володимир Петрович

_____ (ініціали, прізвище)

Олійник Олександра Петрівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад