

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр" Вінницької обласної Ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРНОУ**

Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ** 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **-**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233** **566681**

Коди		
2024	04	01
05484008		
UA05020010020055396		
430		
86.10		

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	430,6	430,6
Основні засоби :	1010	73 700,2	77 327,7
первісна вартість	1011	125 931,0	129 642,1
знос	1012	(52 230,8)	(52 314,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	74 130,8	77 758,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	14 876,1	14 609,1
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 460,0	15 146,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	33 336,1	29 755,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	107 466,9	107 513,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	71 857,7	75 470,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 307,0	15 089,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	91 164,7	90 559,1
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	618,4	2 070,0
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	377,1	377,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	995,5	2 447,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	107 466,9	107 513,5

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	11 562,7	10 836,3
Інші операційні доходи	2120	6 497,8	5 035,1
Інші доходи	2240	397,1	1 235,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 457,6	17 107,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 657,6)	(13 824,9)
Інші операційні витрати	2180	(7 899,2)	(5 930,1)
Інші витрати	2270	(118,7)	(6,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 675,5)	(19 761,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(4 217,9)	(2 653,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(4 217,9)	(2 653,8)

Керівник

Головний бухгалтер



Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад