

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| Підприємство | Комуніальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради" | Дата (рік, місяць, число) | 2024 10 01 |
| Територія | ВІННИЦЬКА | за СДРПОУ | 01982270 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комуніальне підприємство | за КАТОГТГ 1 | UA05029039010063857 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КОПФГ | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб | 220 | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон | вулиця Василя Стуса, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018 | | |
| | | | 673368 |

I. Баланс на 30 вересня 2024 р.

| Актив | Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| I. Необоротні активи | 2 | 3 | 4 |
| Нематеріальні активи | | | |
| Первісна вартість | 1000 | 2.1 | 2.1 |
| Накопичена амортизація | 1001 | 2.1 | 2.1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1002 | (-) | (-) |
| Основні засоби: | 1005 | 3 418.5 | 571.2 |
| первісна вартість | 1010 | 47 976.1 | 52 714.6 |
| зноє | 1011 | 61 845.3 | 69 516.2 |
| Довгострокові біологічні активи | 1012 | (13 869.2) | (16 801.6) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1020 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1030 | - | - |
| Усього за розділом I | 1090 | - | - |
| II. Оборотні активи | 1095 | 51 396.7 | 53 287.9 |
| Запаси: | | | |
| у тому числі готова продукція | 1100 | 4 617.3 | 5 504.4 |
| Поточні біологічні активи | 1103 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1125 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1135 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1136 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1160 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1165 | 22 264.9 | 27 541.8 |
| Інші оборотні активи | 1170 | 2.8 | 13.2 |
| Усього за розділом II | 1190 | - | 1.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1195 | 26 885.0 | 33 060.5 |
| Баланс | 1200 | - | - |
| | 1300 | 78 281.7 | 86 348.4 |

| 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 | 7 454,5 | 7 066,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 41 560,1 | 47 877,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 49 015,6 | 54 944,4 |
| 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 | 0,4 | 1,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 23 923,2 | 28 477,2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 23 923,6 | 28 478,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 78 281,7 | 86 348,4 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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 | 70 850,6 | 72 450,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 14 559,5 | 4 608,1 |
| Інші доходи | 2240 | 3 485,8 | 2 545,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 88 895,9 | 79 604,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (75 622,3) | (56 628,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6 956,5) | (6 179,5) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (82 578,8) | (62 808,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 6 317,1 | 16 795,9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 6 317,1 | 16 795,9 |

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

СВІТЛАНА
МИХАЙЛІВНА
АЛ УСОВА ГОЛОДУК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
ТАМІЛІА _____ (ініціали, прізвище)
УСОВА ТАМІЛІА ІВАНІВНА _____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад