

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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради | за ЄДРПОУ | 2024 01 01 |
| Територія <u>СУМСЬКА</u> | за КАТОТТГ ¹ | 39045101 |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна установа ,заклад</u> | за КОПФГ | UA59060110010062596 |
| Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u> | за КВЕД | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб <u>167</u> | | 86.21 |
| Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> | | |
| Адреса, телефон <u>1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000, Україна</u> | | 0960879333 |

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 | 38,5 | 1 331,6 |
| Первісна вартість | 1001 | 38,5 | 1 331,6 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 600,9 | 516,1 |
| Основні засоби : | 1010 | 10 510,2 | 7 175,0 |
| первісна вартість | 1011 | 19 667,4 | 18 279,3 |
| знос | 1012 | (9 157,2) | (11 104,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 11 149,6 | 9 022,7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 5 106,6 | 8 593,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0,8 | 4,4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 73,4 | 52,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 995,0 | 2 237,2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 20,3 | 18,6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 7 196,1 | 10 905,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 18 345,7 | 19 928,4 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 575,9 | 575,9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8 333,1 | 6 322,8 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 178,3 | 3 187,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (575,9) | (575,9) |
| Усього за розділом I | 1495 | 11 511,4 | 9 510,4 |
| 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 | 9,3 | 7,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1 756,9 | 1 710,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4,7 | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 770,9 | 1 718,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 18 345,7 | 19 928,4 |

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 | 28 950,5 | 28 883,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16 627,6 | 18 257,4 |
| Інші доходи | 2240 | 2 359,0 | 2 211,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 47 937,1 | 49 352,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (37 508,7) | (36 745,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (10 388,5) | (11 724,0) |
| Інші витрати | 2270 | (36,9) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (47 934,1) | (48 469,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3,0 | 883,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 3,0 | 883,2 |

*ЕП Швайка
Світлана
Сергіївна
ЕП Прасол
Олена
Миколаївна*

Швайка Світлана Сергіївна
(ініціали, прізвище)
Прасол Олена Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад