

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	венерологічний центр Вінницької ОДА"	Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	05484155		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	05020030010063857		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	510100000		
Середня кількість працівників, осіб	65	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	вул. Магістратська, 21 м. Вінниця 21050.				

1. Баланс
на 01 січня 2025р.

Форма N 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		
Основні засоби:	1010	13220,3	12499,6
первісна вартість	1011	17082,3	17281,6
знос	1012	(3862,0)	(4 782,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	13220,3	12499,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	983,6	1675,7
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	194,7	230,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	682	99,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	6181,2	7701,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	8041,5	9706,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21261,8	22206,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Додатковий капітал	1410	1537,5	1043,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11097,2	12548,9
Неоплачений капітал	1425	(1)	(1)
Усього за розділом I	1495	12634,7	13592,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	138	385,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
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	8489,1	8227,5
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	8489,1	8227,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	21261,8	22206,1

**2. Звіт про фінансові результати
за 2024р.**

Форма N 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	20163,7	20126,8
Інші операційні доходи	2120	1519,7	1777,8
Інші доходи	2240	751,5	229
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22434,9	22133,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16650,1)	(14707,5)
Інші операційні витрати	2180	(3871,0)	(4340,4)
Інші витрати	2270	(462,2)	(229,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20983,3)	(19276,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1451,6	2856,7
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1451,6	2856,7

Керівник

(підпис)

Максим ТРЕТ'ЯК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ПІДЛУБНІ
(ініціали, прізвище)

Додаток 2.2

до Порядку 2 складання, затвердження
та контролю виконання фінансового планів закладів
охорони здоров'я, що належать до спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області та
діють в організаційно-правовій формі комунальних
некомерційних підприємств

		Рік	Коди
Підприємство	КНП "Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	5484155
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Вінниця	за КОАТУУ	510100000
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за СПОДУ	91000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	65		
Місце знаходження	м. Вінниця вул. Магістратська, 21		
Телефон	(0432) 67 04 52 (067) 586 01 01		
Прізвище та ініціали керівника	Трет'яков Максим Сергійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 126,8	20 163,7	19629,4	20 163,7	534,3	102,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 707,5)	(16 650,1)	(17 201,1)	(16 650,1)	551,0	96,8
Валовий прибуток/збиток	1020	5 419,3	3 513,6	2 428,3	3 513,6	1 085,3	144,7
Адміністративні витрати	1030	(2 935,3)	(3 183,6)	(3 815,2)	(3 183,6)	631,6	83,4
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	1 777,7	1 519,7	1611,3	1 519,7	(91,6)	94,3
Інші операційні витрати	1080	(1 405,0)	(687,4)	(494,4)	(687,4)	(193,0)	139,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 856,7	1 162,3	(270,0)	1 162,3	1 432,3	(430,5)
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130		289,3	0	289,3	289,3	2,9
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	229,0	462,2	736,5	462,2	-274,3	62,8
Інші витрати	1160	(229,0)	(462,2)	(466,5)	(462,2)	4,3	99,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 856,7	1 451,6	(0,0)	1 451,6	1 451,6	14,5
Витрати з податку на прибуток	1180						
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	2 856,7	1 451,6	(0,0)	1 451,6	1 451,6	14,5
Прибуток	1201	2 856,7	1 451,6	334,5	1 451,6	1 451,6	14,5
Збиток	1202			(334,5)			

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		(22,4)	(76,2)	(22,4)	53,8	29,5
Податок на доходів фізичних осіб	2112	(1 949,9)	(2 141,1)	(2 328,6)	(2 141,1)	187,5	91,9
Земельний податок	2113	(6,0)	(6,3)	(6,0)	(6,3)	(0,3)	105
Екологічний податок	2114		0,0		0,0	0,0	
Військовий збір	2115	(162,5)	(220,5)	(194,0)	(220,5)	(26,5)	113,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	(2 252,3)	(2 422,0)	(2 678,6)	(2 422,0)	256,6	90,4
Інші податки, збори та платежі(розшифрувати)	2117		(50,3)	(10,0)	(50,3)	(40,3)	503
Усього виплат на користь держави	2200	(4 370,7)	(4 862,6)	(5 293,4)	(4 862,6)	430,8	91,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 737,0	6 181,2	6 181,2	6 181,2	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 322,8	2 072,1	130,2	2 072,1	1 941,9	1 591,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(878,6)	(551,9)	(491,2)	(551,9)	(60,7)	112,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 181,2	7 701,4	7 933,7	7 701,4	-232,3	97,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	3 252,9	659,6	491,2	659,6	168,4	25,5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	14,2	7,2	0,0	7,2		
Рентабельність активів (чистий фіннасовий результат/вартість активів)	5020	13,4	6,5	0,0	6,5		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	23,8	10,7	0,0	10,7		
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання)	5110	-9 014,5	-8 192,3	5 969,3	-1,7		

VI. Дані про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 220,3	12 499,6	12327,7	12 499,6	171,9	101,4
основні засоби	6001	13 220,3	12 499,6	12 327,7	12 499,6	171,9	101,4
первісна вартість	6002	17 082,3	17281,6	17091,7	17281,6	189,9	101,1
знос	6003	(3 862,0)	(4 782,0)	(4 764,0)	(4 782,0)	(18,0)	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 041,5	9 706,5	7933,7	9 706,5	1 772,8	122,3
гроші та їх еквіваленти	6011	6 181,2	7 701,4	7933,7	7 701,4	-232,3	97,1
Усього активи	6020	21 261,8	22 206,1	20 261,4	22 206,1	1 944,7	109,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (сума залишків запасів, отриманих ,як благодійна допомога)	6030	138,0	385,8	80	385,8	305,8	482,3
Поточні зобов'язання і забезпечення (доходи майбутніх періодів -залишкова вартість необоротних активів, що придбанні за кошти цільового фінансування)	6040	9 101,6	8 227,5	5789,4	8 227,5	2 438,1	142,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 239,6	8 613,3	5 869,4	8 613,3	2 743,9	146,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	12 022,2	13 592,8	14 392,0	13 592,8	-799,2	94,4

VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами)	8010	56,2	65	62	65	3,0	104,8
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	0	1	1	1	0,0	100,0
Лікарі	8013	15,3	21	18	21	3,0	116,7
Середній медичний персонал	8014	11,8	15	14	15	1,0	107,1
Молодший медичний персонал	8015	8	8	8	8	0,0	100,0
Спеціалісти	8016	8,3	7	7	7	0,0	100,0
Педагоги	8017					0,0	
Інший персонал	8018	11,8	12	13	12	-1,0	92,3
Працівники, що працюють за цивільно-правовими угодами	8019						
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	10832,6	11822,1	12936,4	11822,1		91,4
Керівник	8021	604,6	669,7	704,4	669,7	-34,7	95,1
Адміністративно-управлінський персонал	8022	0,0	423,0	635,9	423	-212,9	66,5
Лікарі	8023	3 839,5	4 461,8	5238,1	4461,8	-776,3	85,2
Середній медичний персонал	8024	2 166,4	2 466,7	2649,8	2466,7	-183,1	93,1
Молодший медичний персонал	8025	861,9	853,7	903,2	853,7	-49,5	94,5
Спеціалісти	8026	2 079,4	1 571,2	1537,1	1571,2	34,1	102,2
Інший персонал	8028	1 280,8	1 376,0	1267,9	1376	108,1	108,5

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	50,4 ✓	15,2	17,4 ✓	15,2 ✓	2,2	87,1
Керівник	8031	50,4 ✓	55,8	58,7 ✓	55,8	-2,9	95,1
Адміністративно-управлінський персонал	8032	0,0	35,3	53,0 ✓	35,3	-17,8	66,5
Лікарі	8033	21,0 ✓	17,7	24,3 ✓	17,7	-6,6	72,9
Середній медичний персонал	8034	15,4 ✓	13,7	15,8 ✓	13,7	-2,1	86,7
Молодший медичний персонал	8035	9,0 ✓	8,9	9,4 ✓	8,9	-0,5	94,6
Спеціалісти	8036	21,0 ✓	18,7	18,3 ✓	18,7	0,4	102,2
Педагоги	8037						
Інший персонал	8038	9,0 ✓	9,6	8,1 ✓	9,6	1,5	118,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	0	0	0	0	0	0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0	0	0	0	0	0
Керівник	8041	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	8042	0	0	0	0	0	0
Лікарі	8043	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	8044	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	8045	0	0	0	0	0	0
Спеціалісти	8046	0	0	0	0	0	0
Педагоги	8047	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	8048	0	0	0	0	0	0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049	0	0	0	0	0	0

Керівник _____

(посада)

Прийнято

Бронізька А.В.

(підпис)

(підпис)

Максим
ТРЕТЯКОВ

(ініціали, прізвище)

(дата)