

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької Обласної Ради"	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
			2024	10	01
	за ЄДРПОУ		01982442		
	Територія		UA05120170010081140		
	за КАТОТТГ		150		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	159		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Шолом Алейхема, буд. 8, м. ХМІЛЬНИК, ВІННИЦЬКА обл., 22000		0433823375		

1.Баланс на 30 вересня 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	5 981,7	6 023,8	
Основні засоби :	1010	85 090,9	81 366,1	
первісна вартість	1011	130 046,0	130 044,4	
знос	1012	(44 955,1)	(48 678,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	91 072,6	87 389,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 618,5	1 457,4	
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	30 977,0	39 333,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	11,5	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	32 595,5	40 802,3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	123 668,1	128 192,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	60 856,1	58 412,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	38 997,9	46 759,5
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	99 854,0	105 171,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 005,5	5 888,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	68,1	152,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 740,5	16 979,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 808,6	17 132,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	123 668,1	128 192,2

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	37 496,7	45 648,8
Інші операційні доходи	2120	5 204,3	5 400,4
Інші доходи	2240	1 233,5	582,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 934,5	51 631,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 957,1)	(34 488,1)
Інші операційні витрати	2180	(988,4)	(1 095,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(37 945,5)	(35 583,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 989,0	16 048,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5 989,0	16 048,4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Бабій Олег
Ігорович*

Бабій Олег Ігорович

(ініціали, прізвище)

*ЕП Зелінська
Ліна Вікторівна*

Зелінська Ліна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад