

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний психоневрологічний диспансер
Черкаської обласної ради"

Територія ЧЕРКАСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна власність

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 197,5

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Кавказька, буд. 229, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
02005622		
UA71080490010015879		
7110100000		
86.10		

37-09-32

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	3,9	3,9
Первісна вартість	1001	3,9	3,9
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	22 373,9	34 923,3
первісна вартість	1011	26 410,7	40 198,2
знос	1012	(4 036,8)	(5 274,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 377,8	34 927,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	10 672,1	12 834,5
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	2 500,8	2 273,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 172,9	15 108,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	35 550,7	50 035,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 251,9	-
Додатковий капітал	1410	817,4	3 213,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 183,9	3 201,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 253,2	6 414,9
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	6,0	7,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,0	7,3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	21 291,5	43 613,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	21 297,5	43 620,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	35 550,7	50 035,2

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	29 807,1	27 802,7
Інші операційні доходи	2120	4 889,8	5 627,7
Інші доходи	2240	1 118,1	598,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 815,0	34 029,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34 559,1)	(31 892,9)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 238,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35 797,2)	(31 892,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	17,8	2 136,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	17,8	2 136,4

Керівник

Головний бухгалтер



Гаркавий К А

(ініціали, прізвище)

Здорик Т І

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад