



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"

Територія м.Вінниця

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

Середня кількість працівників, осіб 134

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон М. Зерова, буд. 13, 21034

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
35527334		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

0432668113

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	58,7	49,9
Первісна вартість	1001	88,3	88,3
Накопичена амортизація	1002	(29,6)	(38,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	65,7
Основні засоби :	1010	11 787,5	12 071,1
первісна вартість	1011	20 572,6	21 674,2
знос	1012	(8 785,1)	(9 603,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 855,2	12 186,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 446,5	3 320,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68,2	8,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 037,8	6 442,2
Витрати майбутніх періодів	1170	11,2	5,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 579,4	9 775,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 434,6	21 962,6

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	9 223,9	9 685,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 703,4	9 508,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	17 927,3	19 193,3
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	30,2	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	12,7	-
Доходи майбутніх періодів	1665	805,9	736,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	848,8	738,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 434,6	21 962,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	16 792,5	18 385,2
Інші операційні доходи	2120	5 259,8	3 193,4
Інші доходи	2240	537,7	575,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 590,0	22 153,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 848,2)	(12 659,4)
Інші операційні витрати	2180	(7 937,1)	(6 541,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 785,3)	(19 200,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	804,7	2 953,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	804,7	2 953,4

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Фіщенко
Людмила Фіщенко Людмила Володимирівна
Володимирівна (ініціали, прізвище)
ЕП Никитюк
Тетяна Никитюк Тетяна Олександрівна
Олександрівна (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад