

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
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	за ЄДРПОУ	2023 10 01
Територія <u>м. Вінниця</u>	за КАТОТТГ ¹	35527334
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>132</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113

1.Баланс на 30 вересня 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	58,7	45,4
Первісна вартість	1001	88,3	88,3
Накопичена амортизація	1002	(29,6)	(42,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	1 196,4
Основні засоби :	1010	11 787,5	12 162,5
первісна вартість	1011	20 572,6	22 182,4
знос	1012	(8 785,1)	(10 019,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 855,2	13 404,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 446,5	2 802,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68,2	-
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	4 113,2
Витрати майбутніх періодів	1170	11,2	3,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 579,4	6 918,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 434,6	20 322,7

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	9 446,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 703,4	8 709,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	17 927,3	18 156,0
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	0,5
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	702,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	848,8	702,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 434,6	20 322,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	25 070,6	26 786,4
Інші операційні доходи	2120	7 668,4	4 551,5
Інші доходи	2240	829,6	922,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 568,6	32 260,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 349,3)	(20 135,5)
Інші операційні витрати	2180	(12 213,2)	(8 824,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33 562,5)	(28 959,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6,1	3 300,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6,1	3 300,5

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Фіщенко

Людмила

Володимирівна

ЕП Никитюк

Тетяна

Олександрівна

Фіщенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050020035527334S011001310000031092023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35527334 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
30.10.2023 у 12:44:41
Реєстраційний номер звіту: 9002193722 (
050020035527334S011001310000031092023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України