

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"	Дата (рік, місяць, число)	2023 10 01
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	01982749
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	743	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Київська, буд. 68, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21032		665983

1. Баланс на 30 вересня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64,2	1 271,4
Основні засоби :	1010	353 667,0	348 586,7
первісна вартість	1011	413 550,2	431 842,1
знос	1012	(59 883,2)	(83 255,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	353 731,2	349 858,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	24 749,1	27 501,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 076,5	54,5
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	20 957,5	17 825,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,2	0,3
Усього за розділом II	1195	46 783,3	45 380,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	400 514,5	395 239,0

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	205 620,4	202 129,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 362,0	55 946,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	250 982,4	258 075,3
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	-	17,1
розрахунками з бюджетом	1620	4,2	3,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	130 553,1	122 936,5
Інші поточні зобов'язання	1690	3 507,1	-
Усього за розділом III	1695	134 064,4	122 956,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	400 514,5	395 239,0

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	216 900,0	172 720,4
Інші операційні доходи	2120	31 302,8	22 788,9
Інші доходи	2240	22 157,8	17 768,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	270 360,6	213 277,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(241 854,5)	(193 679,9)
Інші операційні витрати	2180	(17 922,0)	(14 564,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(259 776,5)	(208 244,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	10 584,1	5 033,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	10 584,1	5 033,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Фомін
Олександр
Олександрович
ЕП Черниш
Антоніна
Олегівна

Фомін Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Черниш Антоніна Олегівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад