

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 01 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>135</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		668113

1.Баланс на 31 грудня 2022 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	76,3	58,7
Первісна вартість	1001	88,3	88,3
Накопичена амортизація	1002	(12,0)	(29,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	9 516,3	11 787,5
первісна вартість	1011	16 797,3	20 572,6
знос	1012	(7 281,0)	(8 785,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 601,6	11 855,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 478,7	2 446,5
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	32,8	15,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,1	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 455,6	6 037,8
Витрати майбутніх періодів	1170	36,5	11,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 008,7	8 579,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 610,3	20 434,6

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	7 214,5	9 223,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 502,4	8 703,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	12 716,9	17 927,3
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	25,6	30,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	44,1	12,7
Доходи майбутніх періодів	1665	944,3	805,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 014,0	848,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 610,3	20 434,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	35 206,5	28 144,3
Інші операційні доходи	2120	8 066,9	-
Інші доходи	2240	1 360,6	9 297,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 634,0	37 442,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 269,7)	(23 733,7)
Інші операційні витрати	2180	(14 163,3)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(13 184,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(41 433,0)	(36 918,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 201,0	523,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 201,0	523,8

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

