



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"	за ЄДРПОУ	2023 07 01
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ ¹	25500212
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 495		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна		651112

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 253,0	2 213,0
Основні засоби :	1010	54 290,6	76 240,4
первісна вартість	1011	77 667,8	113 920,4
знос	1012	(23 377,2)	(37 680,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 543,6	78 453,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	8 423,4	10 468,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 135,2	5 783,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	479,7	178,3
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	8,2
Інші оборотні активи	1190	21,1	25,5
Усього за розділом II	1195	11 080,6	16 463,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 624,2	94 916,9

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	21 530,7	31 455,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 333,2	9 032,5
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	27 863,9	40 488,2
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	542,2	669,5
розрахунками з бюджетом	1620	11,5	10,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	32 164,3	44 186,1
Інші поточні зобов'язання	1690	21,1	25,5
Усього за розділом III	1695	32 750,0	44 891,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	80 624,2	94 916,9

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	49 247,0	43 181,1
Інші операційні доходи	2120	12 932,1	8 527,1
Інші доходи	2240	2 973,0	1 448,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	65 152,1	53 156,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58 039,0)	(52 025,4)
Інші операційні витрати	2180	(4 413,8)	(4 226,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(62 452,8)	(56 252,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 699,3	(3 095,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 699,3	(3 095,4)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Присяжнюк
Володимир
Петровиц
ЕП Костюк
Людмила
Володимирівна
Присяжнюк Володимир Петрович _____
(ініціали, прізвище)
Костюк Людмила Володимирівна _____
(ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020025500212S011001310000008062023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 25500212 Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Півріччя, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
31.07.2023 у 10:07:52
Реєстраційний номер звіту: 9001329021
(050020025500212S011001310000008062023.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