

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця "	за ЄДРНОУ	2023 04 01
Територія	за КАТОТТГ	38055061
Винниця	за КОПФГ	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	150
комунальне підприємство		86.10
Вид економічної діяльності		
Діяльність лікарняних закладів		
Середня кількість працівників, осіб		
268		
Одиниця виміру:		
тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон		0432671426
вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050		

1. Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	63,8	54,9
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(43,2)	(52,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 089,2	5 089,2
Основні засоби :	1010	11 783,0	11 537,9
первісна вартість	1011	23 532,3	23 583,4
знос	1012	(11 749,3)	(12 045,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 936,0	16 682,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 762,6	3 727,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,2	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,1	5,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 046,8	6 760,0
Витрати майбутніх періодів	1170	30,6	22,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 869,3	10 515,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 805,3	27 197,6

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	5 745,9	5 627,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 356,2	17 748,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	22 102,1	23 375,5
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	1,3	1,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	4,5
Доходи майбутніх періодів	1665	1 739,3	1 721,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 755,4	1 726,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	25 805,3	27 197,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	16 309,8	17 674,6
Інші операційні доходи	2120	6 413,4	6 786,1
Інші доходи	2240	444,9	201,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 168,1	24 662,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 774,1)	(11 770,0)
Інші операційні витрати	2180	(11 002,2)	(10 642,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 776,3)	(22 412,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 391,8	2 250,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 391,8	2 250,1



Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Кривийоз
Тамара
Миколаївна
ЕП Карпенко
Анжелка
Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна
(ініціали, прізвище)
Карпенко Анжелка Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад