

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця "** за ЄДРПОУ
Територія **Вінниця** за КАТОТГГ 1
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **264**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050**

Коди		
2023	07	01
38055061		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

0432671426

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	63,8	46,0
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(43,2)	(61,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 089,2	6 741,5
Основні засоби :	1010	11 783,0	11 882,8
первісна вартість	1011	23 532,3	24 258,9
знос	1012	(11 749,3)	(12 376,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 936,0	18 670,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 762,6	4 380,6
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	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 046,8	5 107,9
Витрати майбутніх періодів	1170	30,6	15,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 869,3	9 503,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 805,3	28 174,0

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	5 745,9	5 459,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 356,2	17 127,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	22 102,1	22 586,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	-	-
товари, роботи, послуги	1620	1,3	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	14,8	-
розрахунками з оплати праці	1665	1 739,3	1 703,3
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	1 755,4	1 703,3
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	25 805,3	28 174,0

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	32 367,6	34 390,6
Інші операційні доходи	2120	13 331,9	13 176,2
Інші доходи	2240	954,0	474,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46 653,5	48 040,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 773,2)	(23 861,4)
Інші операційні витрати	2180	(23 109,4)	(22 175,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 882,6)	(46 036,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	770,9	2 004,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	770,9	2 004,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Кривов'яз
Тамара
Миколаївна
ЕП Карпенко
Анжеліка
Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Карпенко Анжеліка Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад