

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)		Код		
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці "	за ЄДРПОУ		2023	10	01
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	38055061		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб	261		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Магістратська, буд. 44, м. ВІННИЦЯ, 21050				0432671426

1. Баланс на 30 вересня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	63,8	37,1
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(43,2)	(69,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 089,2	9 377,7
Основні засоби :	1010	11 783,0	11 567,3
первісна вартість	1011	23 532,3	24 609,8
знос	1012	(11 749,3)	(13 042,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 936,0	20 982,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 762,6	4 236,4
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	6,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 046,8	4 494,8
Витрати майбутніх періодів	1170	30,6	7,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 869,3	8 745,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 805,3	29 727,5

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	5 293,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 356,2	16 180,2
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	22 102,1	21 473,9
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	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	5,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 739,3	1 684,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 755,4	1 691,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	25 805,3	29 727,5

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	48 049,1	50 928,2
Інші операційні доходи	2120	16 923,8	19 813,1
Інші доходи	2240	1 292,6	761,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	66 265,5	71 502,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34 257,3)	(35 173,4)
Інші операційні витрати	2180	(32 184,2)	(33 192,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66 441,5)	(68 365,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(176,0)	3 136,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(176,0)	3 136,5

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