

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	2021	10	01
Територія <u>м.Вінниця</u>	за КАТОТТГ ¹	35527334		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>130</u>		86.21		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113		

1.Баланс на 30 вересня 2021 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	45,6	80,7
Первісна вартість	1001	45,6	88,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(7,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	31,9
Основні засоби :	1010	5 803,9	7 037,6
первісна вартість	1011	11 778,4	13 963,4
знос	1012	(5 974,5)	(6 925,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 858,5	7 150,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 377,4	2 895,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	83,8	192,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 956,1	2 400,1
Витрати майбутніх періодів	1170	25,4	36,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 442,7	5 523,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 301,2	12 674,0

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	4 165,1	4 869,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 987,4	5 202,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	9 152,5	10 072,4
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	19,4	14,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	67,4	180,4
Доходи майбутніх періодів	1665	911,1	923,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	997,9	1 118,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 301,2	12 674,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	20 291,1	18 209,1
Інші операційні доходи	2120	5 679,1	3 730,3
Інші доходи	2240	883,2	1 811,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26 853,4	23 751,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 730,4)	(14 592,6)
Інші операційні витрати	2180	(8 907,6)	(5 815,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 638,0)	(20 408,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	215,4	3 343,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	215,4	3 343,1

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

