

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"  
Територія: ВІННИЦЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів  
Середня кількість працівників, осіб: 464  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон: вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна

Дата (рік, місяць, число): за ЄДРПОУ за КАТОТТГ І за КОІФГ за КВЕД

Коди		
2023	04	01
25500212		
UA05010030010063857		
150		
86.10		

651112

І. Баланс на 31 березня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 253,0	5 863,1
Основні засоби:	1010	54 312,5	72 484,3
первісна вартість	1011	77 689,7	108 319,2
знос	1012	( 23 377,2 )	( 35 834,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 565,5	78 347,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	8 415,5	6 969,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 135,2	4 681,5
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	178,1
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	7,2
Інші оборотні активи	1190	21,1	24,3
Усього за розділом II	1195	11 072,7	11 860,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 638,2	90 208,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	21 552,6	30 935,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 333,2	6 697,4
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>27 885,8</b>	<b>37 632,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	542,2	428,0
розрахунками з бюджетом	1620	11,5	412,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,9	733,9
Доходи майбутніх періодів	1665	32 164,3	40 929,9
Інші поточні зобов'язання	1690	21,1	27,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32 750,0</b>	<b>42 531,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>80 638,2</b>	<b>90 208,0</b>

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	21 652,2	21 058,5
Інші операційні доходи	2120	5 759,0	4 830,8
Інші доходи	2240	1 057,4	797,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 468,6	26 686,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 25 789,7 )	( 26 226,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 314,7 )	( 2 240,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 28 104,4 )	( 28 466,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	364,2	(1 780,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>364,2</b>	<b>(1 780,4)</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Присяжнюк

Володимир

Петрович

Людмила

Володимирівна

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад