

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"** за ЄДРПОУ
Територія **ВІННИЦЬКА** за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **457**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна**

Коди		
2022	10	01
25500212		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

651112

1.Баланс на 30 вересня 2022 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 374,3	4 930,7
Основні засоби :	1010	27 659,8	43 579,0
первісна вартість	1011	49 149,8	67 203,3
знос	1012	(21 490,0)	(23 624,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 034,1	48 509,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 617,7	6 333,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 967,6	4 780,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	108,6	230,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	368,9	176,2
Витрати майбутніх періодів	1170	9,2	9,6
Інші оборотні активи	1190	144,1	24,7
Усього за розділом II	1195	10 218,3	11 555,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	51 252,4	60 065,3

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	15 733,1	19 563,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 734,1	2 960,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	22 467,2	22 523,9
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	378,8	386,3
розрахунками з бюджетом	1620	35,4	1 560,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	87,4	3 136,8
Доходи майбутніх періодів	1665	11 260,7	23 407,8
Інші поточні зобов'язання	1690	145,4	54,2
Усього за розділом III	1695	11 907,7	28 545,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	51 252,4	60 065,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2022 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	63 308,1	56 359,0
Інші операційні доходи	2120	12 521,6	14 045,8
Інші доходи	2240	2 580,1	1 552,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	78 409,8	71 957,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(75 995,8)	(65 141,1)
Інші операційні витрати	2180	(6 187,7)	(4 784,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(82 183,5)	(69 925,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 773,7)	2 032,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	EP 2350	(3 773,7)	2 032,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Присяжнюк

Володимир

Петрови

Людмила

Володимирівна

а

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад