

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 **507**
Одиниця виміру: **тис. грн, з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Синьоводська, буд. 142, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019, Україна**

Коди		
2023	10	01
25500212		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

651112

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
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 253,0	4 286,2
Основні засоби :	1010	54 290,6	72 252,2
первісна вартість	1011	77 667,8	110 753,7
знос	1012	(23 377,2)	(38 501,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 543,6	76 538,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	8 423,4	10 695,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 135,2	7 874,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	123,7
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	12 988,3
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	12,7
Інші оборотні активи	1190	21,1	22,7
Усього за розділом II	1195	11 080,6	31 717,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 624,2	108 256,0

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	21 530,7	36 229,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 333,2	23 661,7
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	27 863,9	59 891,3
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	542,2	1 706,8
розрахунками з бюджетом	1620	11,5	10,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	32 164,3	35 444,0
Інші поточні зобов'язання	1690	21,1	22,7
Усього за розділом III	1695	32 750,0	37 183,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	80 624,2	108 256,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	93 486,3	63 308,1
Інші операційні доходи	2120	18 176,4	12 521,6
Інші доходи	2240	4 779,4	2 580,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	116 442,1	78 409,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(92 226,2)	(75 995,8)
Інші операційні витрати	2180	(6 887,4)	(6 187,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(99 113,6)	(82 183,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	17 328,5	(3 773,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	17 328,5	(3 773,7)



Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Присяжнюк

Володимир

Петрови

ЕП Костюк

Людмила

Володимирівна

Присяжнюк Володимир Петрович

(ініціали, прізвище)

Костюк Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад