

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фтвзіопульмонологічний центр" Вінницької обласної Ради

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Територія

ВІННИЦЬКА

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

-

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: комплєк будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233

566681

Коди		
2023	10	01
05484008		
UA05020010020055396		
430		
86.10		

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	430,6	430,6
Основні засоби :	1010	58 115,0	64 660,8
первісна вартість	1011	97 126,6	112 667,6
знос	1012	( 39 011,6 )	( 48 006,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>58 545,6</b>	<b>65 091,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	22 425,9	16 377,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120,2	142,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 413,6	17 847,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>42 992,8</b>	<b>34 368,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>101 538,4</b>	<b>99 459,4</b>

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	-
Додатковий капітал	1410	54 029,0	62 890,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 901,5	19 295,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>73 931,5</b>	<b>82 186,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>22 856,6</b>	<b>15 412,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	23,6	27,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	96,6	115,5
Доходи майбутніх періодів	1665	4 630,1	1 718,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 750,3</b>	<b>1 860,9</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>101 538,4</b>	<b>99 459,4</b>

**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	40 787,8	56 785,7
Інші операційні доходи	2120	18 164,8	21 255,3
Інші доходи	2240	7 371,1	6 072,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>66 323,7</b>	<b>84 113,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 43 570,1 )	( 50 907,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 23 167,0 )	( 21 168,9 )
Інші витрати	2270	( 192,2 )	( 6 072,4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 66 929,3 )</b>	<b>( 78 149,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(605,6)	5 964,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(605,6)</b>	<b>5 964,3</b>

Керівник

(підпис)

Службовий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

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