

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фізіопульмонологічний центр" Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	2022	04	01
Територія	за КАТОТТГ 1	05484008		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020010020055396		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233	566681		

1.Баланс на 31 березня 2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	6 992,6	171,5
Основні засоби :	1010	36 149,9	57 945,2
первісна вартість	1011	73 520,3	88 077,5
знос	1012	( 37 370,4 )	( 30 132,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>43 142,5</b>	<b>58 116,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	19 851,6	28 173,9
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164,4	76,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 186,2	13 443,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>31 202,2</b>	<b>41 694,0</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>74 344,7</b>	<b>99 810,7</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	-	-
Додатковий капітал	1410	27 634,9	46 763,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 186,2	6 894,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>38 821,1</b>	<b>53 657,4</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	-	1 543,9
розрахунками з бюджетом	1620	29,0	15,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	61,9
розрахунками з оплати праці	1630	135,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8 515,0	10 359,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8 679,4</b>	<b>11 980,3</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>74 344,7</b>	<b>99 810,7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 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	20 890,9	29 664,8
Інші операційні доходи	2120	13 220,4	-
Інші доходи	2240	828,6	755,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34 939,9	30 420,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 18 705,4 )	( 13 684,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 658,8 )	( 3 127,6 )
Інші витрати	2270	( 6 681,3 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 28 045,5 )</b>	<b>( 16 812,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6 894,4	13 608,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>6 894,4</b>	<b>13 608,2</b>

Керівник

  
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

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