

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 фізіокультурно-моделювальний центр" Вінницької обласної Ради** Дата (рік, місяць, число) **за СДРПОУ**  
 Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ** 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 **комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233**

Кош		
2022	10	01
05484008		
UА05020010020055396		
430		
86.10		

566681

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 992,6	-
Основні засоби :	1010	57 210,9	59 257,1
первісна вартість	1011	84 050,8	89 049,0
знос	1012	( 26 839,9 )	( 29 791,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>64 203,5</b>	<b>59 257,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	24 438,0	24 202,7
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	86,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 186,2	17 650,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 788,6</b>	<b>41 939,6</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>99 992,1</b>	<b>101 196,7</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	48 695,9	46 524,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 186,2	17 150,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>59 882,1</b>	<b>63 675,2</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	-	499,8
розрахунками з бюджетом	1620	29,0	16,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	135,4	69,7
Доходи майбутніх періодів	1665	8 515,0	12 732,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8 679,4</b>	<b>13 318,8</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>99 992,1</b>	<b>101 196,7</b>

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	56 785,7	57 443,8
Інші операційні доходи	2120	21 255,3	17 737,0
Інші доходи	2240	6 072,4	466,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	84 113,4	75 646,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 50 907,8 )	( 55 084,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 21 168,9 )	( 18 100,4 )
Інші витрати	2270	( 6 072,4 )	( 466,1 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 78 149,1 )</b>	<b>( 73 651,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 964,3	1 995,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>5 964,3</b>	<b>1 995,8</b>

Керівник

(підпис)

Службовий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

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