

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб"	за ЄДРПОУ	2023	01 01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	26285843	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020310170037107	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>166</u>		86.10	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>вулиця Каштанова, буд. 5, с-ще БЕРЕЗИНА, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23222, Україна</u>		566404	

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

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	8 805,8	10 591,3
Основні засоби :	1010	47 638,9	87 333,2
первісна вартість	1011	72 846,6	118 812,5
знос	1012	(25 207,7)	(31 479,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56 444,7	97 924,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	13 343,2	24 017,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	162,4	111,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	149,3	9,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,0	0,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 966,1	7 002,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1,1	1,6
Інші оборотні активи	1190	2,0	-
Усього за розділом II	1195	15 640,1	31 142,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	72 084,8	129 066,7

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	2 163,0	18 975,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 475,5	40 614,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	9 638,5	59 589,8
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	761,7	12,5
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	215,9	7,4
Доходи майбутніх періодів	1665	41 551,7	39 708,6
Інші поточні зобов'язання	1690	15,1	15,4
Усього за розділом III	1695	42 545,4	39 745,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	72 084,8	129 066,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	89 043,1	66 647,2
Інші операційні доходи	2120	32 707,2	46 794,4
Інші доходи	2240	5 348,8	6 872,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	127 099,1	120 313,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(85 635,0)	(102 066,8)
Інші операційні витрати	2180	(8 325,5)	(14 686,1)
Інші витрати	2270	(-)	(3 362,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(93 960,5)	(120 115,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	33 138,6	198,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	33 138,6	198,6

Е.П. Матковський
Ігор
Анатолійович

Керівник _____ (підпис)

Матковський Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер _____ (підпис)

Бубелянич-Чмерук Даря Сергіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

