

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Вінницької обласної клінічної медичної реабілітаційної  
центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради" Дата(рік,місяць,число) за СДРПОУ  
Територія ВІННИЦЬКА за КАТОГТГ <sup>1</sup> 1  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 1  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 150  
Середня кількість працівників, осіб 210  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Василя Стуса, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018 673368

| Коді                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2023                | 10 | 01 |
| 01982270            |    |    |
| UA05020030010063857 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 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        | 2,1                      | 2,1                        |
| Первісна вартість   | 1001        | 2,1                      | 2,1                        |
| Накопичена амортизація  | 1002        | ( - )                    | ( - )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 3 009,8                  | 5 311,4                    |
| Основні засоби :  | 1010        | 19 752,2                 | 42 307,6                   |
| первісна вартість   | 1011        | 29 525,8                 | 54 904,7                   |
| знос  | 1012        | ( 9 773,6 )              | ( 12 597,1 )               |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>22 764,1</b>          | <b>47 621,1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси :  | 1100        | 4 081,7                  | 4 733,0                    |
| 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        | 22,5                     | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 13 394,1                 | 17 999,2                   |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 1,0                      | 8,0                        |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 1,2                      | 0,5                        |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>17 500,5</b>          | <b>22 740,7</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                        | -                          |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>40 264,6</b>          | <b>70 361,8</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                      | 1,0                        |
| Додатковий капітал   | 1410        | 7 860,5                  | 7 564,4                    |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 19 443,2                 | 36 239,1                   |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>27 304,7</b>          | <b>43 804,5</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        | -                        | -                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 8,1                      | 0,3                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 14,3                     | -                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 6 990,4                  | 18 842,8                   |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>7 012,8</b>           | <b>18 843,1</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>40 264,6</b>          | <b>70 361,8</b>            |

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        | 72 450,4                        | 41 731,6                                |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 4 608,1                         | 4 177,5                                 |
| Інші доходи  | 2240        | 2 545,7                         | 916,7                                   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 79 604,2                        | 46 825,8                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 56 628,8 )                    | ( 34 271,8 )                            |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 6 179,5 )                     | ( 4 107,9 )                             |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )                           | ( 0,1 )                                 |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 62 808,3 )</b>             | <b>( 38 379,8 )</b>                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | 16 795,9                        | 8 446,0                                 |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )                           | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>16 795,9</b>                 | <b>8 446,0</b>                          |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГОЛОДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

УСОВА ТАМІЛА ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

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

