

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Коростишівської міської ради

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (устагнова)

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

Середня кількість працівників, осіб 114

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Героїв Небесної Сотні, буд. 58, м. КОРОСТИШІВ, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12501

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	10	01
38947848		
UA18040250010085012		
430		
86.21		

5-08-38

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	27,9	26,7
Первісна вартість	1001	31,8	31,8
Накопичена амортизація	1002	(3,9)	(5,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 613,9	8 502,1
первісна вартість	1011	12 609,4	13 060,3
знос	1012	(3 995,5)	(4 558,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 641,8	8 528,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 320,7	1 398,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10,1	39,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	833,3	3 073,4
Витрати майбутніх періодів	1170	19,1	6,7
Інші оборотні активи	1190	0,4	0,3
Усього за розділом II	1195	2 183,6	4 518,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 825,4	13 047,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 931,5	1 931,5
Додатковий капітал	1410	6 166,3	6 072,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 126,5	3 350,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 224,3	11 354,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	770,7	839,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	8,8
розрахунками з бюджетом	1620	2,9	12,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,1	49,3
Доходи майбутніх періодів	1665	817,4	782,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	830,4	852,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 825,4	13 047,0

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	20 382,4	16 484,1
Інші операційні доходи	2120	2 640,7	3 423,0
Інші доходи	2240	170,5	156,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 193,6	20 063,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 869,3)	(15 058,5)
Інші операційні витрати	2180	(5 330,4)	(5 964,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 199,7)	(21 023,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 993,9	(960,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 993,9	(960,0)



Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Петренко
Інна Миколаївна
ЕП Шпачинська
Катерина
Миколаївна

Петренко Інна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Шпачинська Катерина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад