

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата(рік,місяць,число)		Коди		
НАЦІОНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДЕРМАТОЛОГІЇ ІМЕНІ З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО"		за ЄДРПОУ		2023	04	01
Місцевість		за КАТОТТГ		05481004		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ		UA59080270010036634		
Вид економічної діяльності		за КВЕД		150		
Кількість працівників, осіб				86.10		
Відсоток виміру:						
Телефон				701226		

1.Баланс на 31 березня 2023 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				
матеріальні активи	1000	-	-	
власна вартість	1001	2,0	2,0	
накопичена амортизація	1002	(2,0)	(2,0)	
незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
незасоби :	1010	21 975,6	22 401,3	
власна вартість	1011	428 320,3	429 046,6	
	1012	(406 344,7)	(406 645,3)	
незастрокові біологічні активи	1020	-	-	
незастрокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
необоротні активи	1090	-	-	
за розділом I	1095	21 975,6	22 401,3	
II. Оборотні активи				
засоби :	1100	9 412,6	9 461,4	
з них: готова продукція	1103	-	-	
біологічні активи	1110	-	-	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	198,6	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
з них: з податку на прибуток	1136	-	-	
поточна дебіторська заборгованість	1155	-	8,1	
фінансові інвестиції	1160	-	-	
цінності та їх еквіваленти	1165	11 696,4	10 768,4	
втрачені майбутніх періодів	1170	-	-	
оборотні активи	1190	-	-	
за розділом II	1195	21 307,6	20 237,9	
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	43 283,2	42 639,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	694,4	694,4
Додатковий капітал	1410	6 660,5	6 214,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 631,3	17 649,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 986,2	24 558,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 021,4	5 628,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	245,4	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	6,5
Доходи майбутніх періодів	1665	12 030,2	12 444,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	12 275,6	12 452,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	43 283,2	42 639,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12 456,8	13 104,1
Інші операційні доходи	2120	1 934,1	678,9
Інші доходи	2240	1 433,4	817,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 824,3	14 600,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 443,9)	(13 430,2)
Інші операційні витрати	2180	(2 361,3)	(527,5)
Інші витрати	2270	(0,9)	(1 181,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 806,1)	(15 138,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	18,2	(538,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	18,2	(538,3)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Будніков Юрій В'ячеславович

(ініціали, прізвище)

Саєнко Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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)	2023
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДЕРМАТОЛОГІЇ ІМЕНІ З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО"	за ЄДРПОУ	05
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ	1 UA5908
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб 141		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця 20 років Перемоги, буд. 15, м. СУМИ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 40021		70122

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На звітньо
1	2	3	
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	
Первісна вартість	1001	2,0	
Накопичена амортизація	1002	(2,0)	(
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	
Основні засоби :	1010	21 975,6	22
первісна вартість	1011	428 320,3	430
знос	1012	(406 344,7)	(407
Довгострокові біологічні активи	1020	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	
Інші необоротні активи	1090	-	
Усього за розділом I	1095	21 975,6	22
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	9 412,6	9
у тому числі готова продукція	1103	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	198,6	
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	11 696,4	8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	
Інші оборотні активи	1190	-	
Усього за розділом II	1195	21 307,6	17
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	
Баланс	1300	43 283,2	40

Пасив	рядка	звітнього року	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
власний (пайовий) капітал	1400	694,4	694,4
резервний капітал	1410	6 660,5	5 790,8
інший капітал	1415	-	-
загальний капітал	1420	17 631,3	15 576,7
чистий прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
власний капітал	1495	24 986,2	22 061,9
загальний капітал I	1595	6 021,4	5 280,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
кредити банків			
кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
зобов'язаннями	1615	245,4	-
платіж, послуги	1620	-	-
з бюджетом	1621	-	-
з податку на прибуток	1625	-	-
з страхування	1630	-	-
з оплати праці	1665	12 030,2	13 264,6
з інших періодів	1690	-	-
зобов'язання	1695	12 275,6	13 264,6
загальний капітал III	1700	-	-
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу			
зобов'язання вибуття	1900	43 283,2	40 607,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24 431,9	29 574,0
інші доходи	2120	3 689,1	2 032,9
доходи	2240	2 649,7	1 686,6
доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 770,7	33 293,5
витрати на реалізовану продукцію (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 176,6)	(25 756,7)
інші витрати	2180	(4 647,8)	(2 274,6)
витрати	2270	(0,9)	(1 185,2)
витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32 825,3)	(29 216,5)
результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2 054,6)	4 077,0
прибуток	2300	(-)	(-)
збиток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(2 054,6)	4 077,0

(підпис)

(підпис)

Будніков Юрій В'ячеславович

(ініціали, прізвище)

Саєнко Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)

керівник адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

3a KATOTTG 1

за КОПФГ

за КВЕД

141

Відповідно до однієї десятковим знаком

випуск 20 років Перемоги, буд. 15, м. СУМИ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 40021

Кодн		
2023	10	01
05481004		
UA59080270010036634		
150		
86.10		

701226

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Вартість	1001	2,0	2,0
Амортизація	1002	(2,0)	(2,0)
Чиста вартість	1005	-	-
Фінансові активи	1010	21 975,6	25 832,6
Вартість	1011	428 320,3	434 830,7
Відшкодування	1012	(406 344,7)	(408 998,1)
Чиста вартість	1020	-	-
Нематеріальні активи	1030	-	-
Вартість	1090	-	-
Всього	1095	21 975,6	25 832,6
II. Оборотні активи			
Готові до продажу активи	1100	9 412,6	9 621,5
Вартість	1103	-	-
Відшкодування	1110	-	-
Вартість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	198,6	-
Вартість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
Вартість за прибутком	1136	-	-
Вартість заборгованість	1155	-	-
Вартість	1160	-	-
Вартість	1165	11 696,4	7 006,6
Вартість	1170	-	-
Вартість	1190	-	-
Всього	1195	21 307,6	16 628,1
Всього активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Всього	1300	43 283,2	42 460,7

I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайсовий) капітал	1400	254,4	84
Додатковий капітал	1410	6 660,5	58
Резервний капітал	1420	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1430	17 631,3	14
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 986,2	20
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	245,4	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	12 030,2	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	12 275,6	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	43 283,2	-

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 р.

Стаття		Форма № 2-м		Код за ДКУД	
1	Код рядка	За звітний період	3	За аналогічний період попереднього року	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35 909,2		42 500,0	
Інші операційні доходи	2120	5 231,4		4 200,0	
Інші доходи	2240	4 112,9		1 000,0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 253,5		47 700,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(40 832,8)		(39 000,0)	
Інші операційні витрати	2180	(7 306,0)		(3 000,0)	
Інші витрати	2270	(0,9)		(1 000,0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 139,7)		(43 000,0)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 886,2)		(1 300,0)	
Податок на прибуток	2300	(-)		(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 886,2)		(1 300,0)	



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Будніков Юрій В'ячеславович

(ініціали, прізвище)

Саєнко Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

(пункт 4 розділу 1)

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
05481004		
UA59080270010036634		
150		
86.10		

Консультаційне підприємство

Діяльність підприємства

140

Місцевість, де здійснюється діяльність

вул. Героїв Тернопіль, буд. 15, м. СУМИ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 40021

701226

І. Баланс на

31 грудня 2023

р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Немобільні активи			
Земельні ділянки	1000	-	-
Будівлі	1001	2,0	2,0
Виробничі обладнання	1002	(2,0)	(2,0)
Транспортні засоби	1005	-	-
Витрати на майбутні витрати	1010	21 975,6	27 341,6
Витрати на майбутні витрати	1011	428 320,3	437 541,5
Витрати на майбутні витрати	1012	(406 344,7)	(410 199,9)
Витрати на майбутні витрати	1020	-	-
Витрати на майбутні витрати	1030	-	-
Витрати на майбутні витрати	1090	-	-
Ітого	1095	21 975,6	27 341,6
II. Оборотні активи			
Гроші та грошові засоби	1100	9 412,6	11 165,8
Витрати на майбутні витрати	1103	-	-
Витрати на майбутні витрати	1110	-	-
Витрати на майбутні витрати	1125	198,6	-
Витрати на майбутні витрати	1135	-	-
Витрати на майбутні витрати	1136	-	-
Витрати на майбутні витрати	1155	-	-
Витрати на майбутні витрати	1160	-	-
Витрати на майбутні витрати	1165	11 696,4	5 599,2
Витрати на майбутні витрати	1170	-	-
Витрати на майбутні витрати	1190	-	-
Ітого	1195	21 307,6	16 765,0
Витрати на майбутні витрати	1200	-	-
Ітого	1300	43 283,2	44 106,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього року
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	694,4	694,4
Додатковий капітал	1410	6 660,5	6 660,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 631,3	17 631,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 986,2	24 986,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 021,4	6 021,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	245,4	245,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	12 030,2	12 030,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	12 275,6	12 275,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	43 283,2	43 283,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний попереднього періоду
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47 995,6	58 607,5
Інші операційні доходи	2120	7 621,9	6 487,9
Інші доходи	2240	6 441,8	2 623,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	62 059,3	67 718,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(55 362,0)	(53 998,9)
Інші операційні витрати	2180	(10 686,9)	(5 103,5)
Інші витрати	2270	(0,9)	(1 905,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66 049,8)	(61 007,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 990,5)	6 711,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 990,5)	6 711,0



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Будніков Юрій
В'ячеславович

ЕП Саєнко Лідія
Іванівна

Будніков Юрій В'ячеславович

(ініціали, прізвище)

Саєнко Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад