

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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія <u>СУМСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	39045101		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна установа ,заклад</u>	за КОПФГ	UA59060110010062596		
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>		86.21		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000, Україна</u>		0960879333		

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	38,5	58,5
Первісна вартість	1001	38,5	58,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	600,9	510,1
Основні засоби :	1010	10 510,2	9 173,6
первісна вартість	1011	19 667,4	20 140,3
знос	1012	(9 157,2)	(10 966,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 149,6	9 742,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 106,6	4 061,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,8	11,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,4	256,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 995,0	3 084,0
Витрати майбутніх періодів	1170	20,3	9,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 196,1	7 423,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 345,7	17 165,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	575,9	575,9
Додатковий капітал	1410	8 333,1	6 989,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 178,3	2 864,9
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	11 511,4	9 854,5
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	9,3	220,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	238,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	891,3
Доходи майбутніх періодів	1665	1 756,9	1 786,4
Інші поточні зобов'язання	1690	4,7	20,2
Усього за розділом III	1695	1 770,9	3 156,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 345,7	17 165,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 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	21 737,2	21 624,1
Інші операційні доходи	2120	12 119,8	11 568,8
Інші доходи	2240	1 745,3	1 636,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 602,3	34 829,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 160,5)	(26 103,5)
Інші операційні витрати	2180	(7 722,8)	(8 102,7)
Інші витрати	2270	(36,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35 920,2)	(34 206,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(317,9)	623,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(317,9)	623,6

*ЕП Швайка
Світлана
Сергіївна
ЕП Прасол
Олена
Миколаївна*

Швайка Світлана Сергіївна
(ініціали, прізвище)
Прасол Олена Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад