

**Додаток 1**

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			2023	01	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я"	за ЄДРПОУ	02004597		
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	64				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон: 29016, м.Хмельницький, Львівське шосе, 10/1, 0382675165675584					

**1. Баланс**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

**1801006**

на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2,7	1,9
первісна вартість	1001	4,2	4,2
накопичена амортизація	1002	(1,5)	(2,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	263,7
Основні засоби:	1010	4 175,0	3 472,1
первісна вартість	1011	5 072,2	5 123,3
знос	1012	(897,1)	(1 651,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 177,7</b>	<b>3 737,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	562,2	569,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,5	29,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68,3	8,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	631,5	1 098,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2,5	0,1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 281,0</b>	<b>1 705,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 458,7</b>	<b>5 443,4</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	-	-
Додатковий капітал	1410	1 893,7	1 359,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 293,2	3 202,0
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 186,9</b>	<b>4 561,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>204,0</b>	<b>514,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,9	0,9
розрахунками з бюджетом	1620	34,0	30,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	15,7	18,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	316,5
Інші поточні зобов'язання	1690	17,2	1,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>67,8</b>	<b>367,6</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>5 458,7</b>	<b>5 443,4</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 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	18 352,2	12 487,0
Інші операційні доходи	2120	2 078,7	1 558,4
Інші доходи	2240	325,2	1 597,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>20 756,1</b>	<b>15 642,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 332,7)	(7 022,9)
Інші операційні витрати	2180	(7 183,1)	(5 929,6)
Інші витрати	2270	(331,4)	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(20 847,3)</b>	<b>(12 952,6)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(91,2)	2 689,8
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(91,2)</b>	<b>2 689,8</b>

Керівник

(підпис)

Гуцул І.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевчук О.В.

(ініціали, прізвище)

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