

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради"	за ЄДРПОУ	2023	01 01
Територія	за КАТОТТГ 1	25497160	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA06100150010035	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	552	
Середня кількість працівників, осіб		150	
Одиниця виміру:		86.10	
Адреса, телефон		22007	

1. Баланс на  
на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби :	1010	7 740,3	7 566,2
первісна вартість	1011	10 262,0	10 980,4
знос	1012	( 2 521,7 )	( 3 414,2 )
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 740,3</b>	<b>7 566,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Заласи	1100	780,8	1 067,6
Поточна дебіторська заборгованість	1155	3,5	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	46,7	317,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>831,0</b>	<b>1 385,2</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 571,3</b>	<b>8 951,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	6 944,6	6 860,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	96,7	397,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 041,3</b>	<b>7 258,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>1 526,5</b>	<b>1 693,1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,5	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 571,3</b>	<b>8 951,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2022

Форма № 2-мс  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші доходи	2160	22 615,2	16 459,7
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>22 615,2</b>	<b>16 459,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші витрати	2165	( 22 314,0 )	( 16 137,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>( 22 314,0 )</b>	<b>( 16 137,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	301,2	322,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
<b>Чистий прибуток (убиток) (2290 + 2300 – (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>301,2</b>	<b>322,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мазур Марія Олексіївна

(ініціали, прізвище)

Мельник Валентина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

\* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад