



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"</b>	за ЄДРПОУ	2020   07   01
Територія <u>м.Вінниця</u>	за КОАТУУ	35527334
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>122</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>М. Зерова, буд. 13, 21034</u>		0432668113

**1.Баланс на 30 червня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	9,0
Основні засоби :	1010	5 765,6	6 161,2
первісна вартість	1011	10 017,9	10 656,6
знос	1012	( 4 252,3 )	( 4 495,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 774,6</b>	<b>6 170,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 029,8	1 905,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	2,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,7	68,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	2,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 429,9	2 841,5
Витрати майбутніх періодів	1170	32,6	15,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 496,0</b>	<b>4 836,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 270,6</b>	<b>11 006,2</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	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 493,3	3 923,5
Резервний капітал	1415	-	4 099,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 686,3
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 493,3</b>	<b>9 709,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	20,9	68,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	674,3	632,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>695,2</b>	<b>700,8</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>10 270,6</b>	<b>11 006,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 2020  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	11 606,8	-
Інші операційні доходи	2120	2 755,3	-
Інші доходи	2240	365,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 727,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 442,9 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 5 598,7 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 13 041,6 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 686,3	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 686,3</b>	<b>-</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Фищенко*

*Людмила*

*Володимирівна*

*ЕП Никитюк*

*Тетяна*

*Олександрівна*

Фищенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Никитюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

