

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"		2021	04	01
Територія <u>Вінниця</u>	за ЄДРПОУ	01982749		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	0510100000		
Вид економічної діяльності <u>діяльність лікарняних закладів</u>	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>669</u>	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Київська, буд. 68, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21032</u>		665983		

1.Баланс на 31 березня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	95 020,5	101 210,9
Основні засоби :	1010	65 412,3	67 406,0
первісна вартість	1011	94 573,4	97 388,8
знос	1012	(29 161,1)	(29 982,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	160 432,8	168 616,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 460,7	16 204,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 385,0	734,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127,8	320,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 412,8	6 690,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1,1	1,4
Усього за розділом II	1195	25 387,4	23 950,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	185 820,2	192 567,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	29 033,8	30 833,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 569,6	26 676,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	51 603,4	57 510,0
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	25,2	27,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	105,1	294,9
Доходи майбутніх періодів	1665	36 071,9	35 818,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	36 202,2	36 141,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	185 820,2	192 567,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 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	37 722,8	58,8
Інші операційні доходи	2120	6 533,6	21 022,7
Інші доходи	2240	745,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 001,6	21 081,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37 841,0)	(58,6)
Інші операційні витрати	2180	(3 053,3)	(20 926,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 894,3)	(20 984,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 107,3	96,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 107,3	96,9

Керівник

Головний бухгалтер



Фомін Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Черниш Антоніна Олегівна

(ініціали, прізвище)