



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ  
Територія ВІННИЦЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб -  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Маяковського, буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019

Коди		
2021	07	01
25500212		
0510100000		
150		
86.10		

651112

**1.Баланс на 30 червня 2021 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	18 399,2	18 433,1
Основні засоби :	1010	22 954,7	22 291,2
первісна вартість	1011	42 407,2	42 974,7
знос	1012	( 19 452,5 )	( 20 683,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>41 353,9</b>	<b>40 724,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 678,4	5 132,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	5,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79,0	11,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 535,1	164,5
Витрати майбутніх періодів	1170	1,9	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 294,8</b>	<b>5 314,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>50 648,7</b>	<b>46 038,3</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	16 196,1	15 613,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 063,2	(131,2)
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>19 259,3</b>	<b>15 482,6</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	1 170,7	-
розрахунками з бюджетом	1620	25,7	14,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	79,8	9,6
Доходи майбутніх періодів	1665	6 413,0	6 047,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	2 017,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 689,2</b>	<b>8 089,0</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>50 648,7</b>	<b>46 038,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 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	33 642,4	7 940,1
Інші операційні доходи	2120	11 165,5	20 406,0
Інші доходи	2240	1 152,9	716,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 960,8	29 062,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 45 999,0 )	( 30 044,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 156,2 )	( 3 164,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 49 155,2 )</b>	<b>( 33 208,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 194,4)	(4 146,3)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>EP 2350</b>	<b>(3 194,4)</b>	<b>(4 146,3)</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

Присяжнюк  
Володимир  
Петрович  
Костюк  
Людмила

Присяжнюк Володимир Петрович \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Володимирівна

Костюк Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 051010025500212S011001210000054062021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 25500212 Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва  
За період: I Півріччя, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
26.07.2021 у 20:41:45  
Реєстраційний номер звіту: 9002046958  
(051010025500212S011001210000054062021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України