

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

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 **КАТОТТГ** ¹
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **530**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Маяковського, буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019**

Коди		
2021	10	01
25500212		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

651112

1.Баланс на 30 вересня 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	18 399,2	13 046,3
Основні засоби :	1010	22 954,7	27 843,3
первісна вартість	1011	42 407,2	48 967,0
знос	1012	(19 452,5)	(21 123,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 353,9	40 889,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 678,4	5 542,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	2 186,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79,0	233,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 535,1	479,8
Витрати майбутніх періодів	1170	1,9	7,4
Інші оборотні активи	1190	-	98,8
Усього за розділом II	1195	9 294,8	8 548,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 648,7	49 438,2

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	16 196,1	15 726,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 063,2	5 098,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	19 259,3	20 824,6
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	1 170,7	2,3
розрахунками з бюджетом	1620	25,7	42,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	79,8	202,8
Доходи майбутніх періодів	1665	6 413,0	11 443,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	98,8
Усього за розділом III	1695	7 689,2	11 790,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 648,7	49 438,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	56 359,0	23 213,4
Інші операційні доходи	2120	14 045,8	23 421,2
Інші доходи	2240	1 552,4	1 024,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	71 957,2	47 658,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(65 141,1)	(45 397,0)
Інші операційні витрати	2180	(4 784,0)	(5 076,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(69 925,1)	(50 473,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 032,1	(2 815,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	ЕП 2350	2 032,1	(2 815,0)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Присяжнюк
Володимир
ЕП Костюк
Людмила
Присяжнюк Володимир Петрович _____ (ініціали, прізвище)
Володимирівна _____ (ініціали, прізвище)
а Костюк Людмила Володимирівна _____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

