

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 **544**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Маяковського , буд. 138, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21019**

Коди		
2021	04	01
25500212		
0510100000		
150		
86.10		

651112

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	18 399,2	18 399,2
Основні засоби :	1010	22 954,7	22 600,3
первісна вартість	1011	42 407,2	42 498,0
знос	1012	(19 452,5)	(19 897,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 353,9	40 999,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 678,4	5 669,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	6,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79,0	137,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 535,1	643,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,9	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 294,8	6 457,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 648,7	47 457,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	16 196,1	15 985,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 063,2	1 974,7
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	19 259,3	17 960,1
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	-
розрахунками з бюджетом	1620	25,7	32,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	79,8	116,6
Доходи майбутніх періодів	1665	6 413,0	6 229,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	7 689,2	6 379,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 648,7	47 457,1

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	18 305,0	125,1
Інші операційні доходи	2120	5 582,0	14 753,5
Інші доходи	2240	432,9	197,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 319,9	15 075,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 912,4)	(10 645,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 496,0)	(4 430,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 408,4)	(15 075,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 088,5)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	ЕП 2350	(1 088,5)	-

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)



Присяжнюк
Володимир
Петрович
Костюк
Людмила
Володимирівна
а

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