

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ І

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	07	01
05484445		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Хмельницьке шосе, буд. 98, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 20029

560039

І. Баланс на **30 червня 2022** 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	2 660.0	460.8
Основні засоби:	1010	30 507.7	31 648.0
первісна вартість	1011	42 415.4	45 118.2
знос	1012	(11 907.7)	(13 470.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 167.7	32 108.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4 420.1	4 066.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 045.7	60.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	25.7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69.0	114.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 007.9	3 126.7
Витрати майбутніх періодів	1170	20.3	10.1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 588.7	7 377.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	41 756.4	39 486.7

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	11 123,6	10 943,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 436,3	9 835,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	21 559,9	20 779,3
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	435,3	250,2
розрахунками з бюджетом	1620	13,6	25,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	55,4	102,9
Доходи майбутніх періодів	1665	16 769,6	15 699,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 273,9	16 077,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	41 756,4	39 486,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	24 218,5	37 817,8
Інші операційні доходи	2120	3 104,6	19 037,5
Інші доходи	2240	1 251,3	1 313,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 574,4	58 169,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 313,3)	(48 922,0)
Інші операційні витрати	2180	(5 862,0)	(5 982,0)
Інші витрати	2270	(-)	(57,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 175,3)	(54 961,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(600,9)	3 208,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(600,9)	3 208,1

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Банах Олександр Леонілович
(ініціали, прізвище)
Ісасва Валентина Миколаївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад