

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" за ЄДРПОУ

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 180

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон -, с-ще БЕРЕЗИНА, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23222, Україна

Коди		
2022	01	01
26285843		
UA05020310170037107		
150		
86.10		

566404

1.Баланс на 31 грудня 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	11 404,4	8 805,8
Основні засоби :	1010	28 768,0	47 638,9
первісна вартість	1011	49 290,3	72 846,6
знос	1012	(20 522,3)	(25 207,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40 172,4	56 444,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	30 276,5	13 343,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	144,1	162,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	170,9	149,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 623,9	16,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	407,4	1 966,1
Витрати майбутніх періодів	1170	2,4	1,1
Інші оборотні активи	1190	610,2	2,0
Усього за розділом II	1195	36 235,4	15 640,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	76 407,8	72 084,8

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	-	2 163,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 276,9	7 475,5
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	7 276,9	9 638,5
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	3 486,2	761,7
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,9	215,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	41 551,7
Інші поточні зобов'язання	1690	720,6	15,1
Усього за розділом III	1695	4 229,1	42 545,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	76 407,8	72 084,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	66 647,2	17 756,1
Інші операційні доходи	2120	46 794,4	33 451,4
Інші доходи	2240	6 872,2	2 178,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	120 313,8	53 385,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(102 066,8)	(38 611,3)
Інші операційні витрати	2180	(14 686,1)	(7 497,4)
Інші витрати	2270	(3 362,3)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(120 115,2)	(46 108,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	198,6	7 276,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	198,6	7 276,8

Е.П. Матковський
Ігор
Анатолійович

Керівник _____ (підпис)

Матковський Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер _____ (підпис)

Бубелянчик-Чмерук Даря Сергіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

