

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ.АКАД.О.І.ЛЮЩЕНКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

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 1 066

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Пирогова, буд. 109, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21005

Коди		
2022	01	01
01982264		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

507911

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	-	176,3
Основні засоби :	1010	203 220,6	209 238,1
первісна вартість	1011	234 833,7	245 016,6
знос	1012	(31 613,1)	(35 778,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	203 220,6	209 414,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 155,2	13 539,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	257,9	1 372,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	512,6	2 672,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 080,1	13 318,8
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	-
Інші оборотні активи	1190	238,7	-
Усього за розділом II	1195	19 253,6	30 904,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	222 474,2	240 318,4

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	201 976,7	200 100,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 948,7	19 939,2
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	212 925,4	220 039,5
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	3 390,7	4 974,9
розрахунками з бюджетом	1620	127,2	34,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	305,7	187,6
Доходи майбутніх періодів	1665	717,1	5 812,8
Інші поточні зобов'язання	1690	303,0	30,7
Усього за розділом III	1695	4 843,7	11 040,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	222 474,2	240 318,4

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	170 331,3	102 556,4
Інші операційні доходи	2120	46 009,2	24 024,7
Інші доходи	2240	4 432,5	2 896,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	220 773,0	129 477,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(205 697,1)	(12 999,5)
Інші операційні витрати	2180	(6 084,6)	(120 996,7)
Інші витрати	2270	(-)	(28,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(211 781,7)	(134 024,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 991,3	(4 547,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 991,3	(4 547,1)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Кучерук
Софія Олегівна
ЕП Саліянова
Тетяна
Михайлівна*

Кучерук Софія Олегівна

(ініціали, прізвище)

САП'ЯНОВА Тетяна Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

