

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**  
 Територія **ВІННИЦЬКА** за **ЄДРПОУ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КАТОТТГ 1**  
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КОПФГ**  
 Середня кількість працівників, осіб **170** за **КВЕД**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009**

Коди		
2022	01	01
26244596		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

278998

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	86,5
Первісна вартість	1001	-	105,5
Накопичена амортизація	1002	( - )	( 19,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 039,6	5 343,3
первісна вартість	1011	13 252,0	14 570,3
знос	1012	( 8 212,4 )	( 9 227,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 039,6</b>	<b>5 429,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 113,2	2 820,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	115,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 302,5	1 517,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 415,7</b>	<b>4 452,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>14,5</b>	<b>26,1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 469,8</b>	<b>9 908,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 214,6	-
Резервний капітал	1415	-	9 793,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 214,6</b>	<b>9 793,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	7,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	107,6
Доходи майбутніх періодів	1665	1 996,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 996,4</b>	<b>115,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 469,8</b>	<b>9 908,5</b>

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	38 278,7	33 953,0
Інші операційні доходи	2120	11 494,5	3 802,1
Інші доходи	2240	1 034,8	208,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50 808,0	37 963,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 33 015,1 )	( 20 221,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 17 792,9 )	( 17 742,5 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 50 808,0 )	( 37 963,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Поліський бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Непійвода

Людмила

Володимирівна

ЕП Поліщук Непійвода Людмила Володимирівна

Людмила (ініціали, прізвище)

Володимирівна

Поліщук Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад