



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		за КАТОТТГ І	2021   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	39183149
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	UA05020030010063857
Середня кількість працівників, осіб	201			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.10
Адреса, телефон	Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029			0432465536

**1.Баланс на 30 вересня 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	119,4	145,2
Первісна вартість	1001	119,4	168,2
Накопичена амортизація	1002	( - )	( 23,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67,2	143,9
Основні засоби :	1010	17 657,1	16 411,0
первісна вартість	1011	33 111,8	33 938,0
знос	1012	( 15 454,7 )	( 17 527,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>17 843,7</b>	<b>16 700,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	25 241,8	22 647,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	25,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,5	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,0	177,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 363,3	5 072,2
Витрати майбутніх періодів	1170	29,1	37,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>28 663,7</b>	<b>27 963,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>46 507,4</b>	<b>44 664,0</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	17 366,4	15 687,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 919,3	7 728,6
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25 285,7</b>	<b>23 415,9</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	5,4	13,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,5	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	24,1	168,2
Доходи майбутніх періодів	1665	275,4	314,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>304,9</b>	<b>496,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>46 507,4</b>	<b>44 664,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	33 150,8	15 005,3
Інші операційні доходи	2120	18 687,0	18 594,7
Інші доходи	2240	1 686,3	1 225,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 524,1	34 825,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 49 199,2 )	( 27 455,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 549,8 )	( 3 012,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 53 749,0 )</b>	<b>( 30 468,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(224,9)	4 357,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(224,9)</b>	<b>4 357,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Данильчук*

*(Ігор Віталійович*

*ЕП Немировська*

*Ірина*

*Анатоліївна*

Данильчук Ігор Віталійович

(ініціали, прізвище)

Немировська Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020039183149S011001310000063092021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 39183149 КНП"Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва  
За період: 9 Місяців, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
23.10.2021 у 10:53:55  
Реєстраційний номер звіту: 9002989847  
(050020039183149S011001310000063092021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України