

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КНП "Міська дитяча поліклініка"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЧЕРНІВЕЦЬКА		за КАТОТТГ 1	2022   01   01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	23248085
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	UA73060610010033137
Середня кількість працівників, осіб	339			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.21
Адреса, телефон	проспект Незалежності, буд. 109, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58005			550529

**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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	24 105,3	28 459,2
первісна вартість	1011	41 507,1	47 317,1
знос	1012	( 17 401,8 )	( 18 857,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 105,3</b>	<b>28 459,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 865,9	3 895,8
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	161,6	95,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 865,7	27 769,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>22 893,2</b>	<b>31 762,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>46 998,5</b>	<b>60 221,8</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	24 922,1	24 922,1
Додатковий капітал	1410	9 796,1	10 138,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 354,4	43 746,3
Неоплачений капітал	1425	( 24 922,1 )	( 24 922,1 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40 150,5</b>	<b>53 884,8</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	20,1	95,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	149,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 201,8	5 375,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 371,4</b>	<b>5 476,7</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>46 998,5</b>	<b>60 221,8</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	83 819,9	53 307,9
Інші операційні доходи	2120	11 337,5	12 237,2
Інші доходи	2240	982,2	2 024,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	96 139,6	67 569,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 78 751,7 )	( 54 819,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 995,9 )	( 2 821,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 82 747,6 )</b>	<b>( 57 640,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13 392,0	9 928,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>EP 2350</b>	<b>13 392,0</b>	<b>9 928,9</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ХОРОШЕНЮК

ІВАН

ІВАНОВИЧ

Людмила

Анатолієна

ХОРОШЕНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Котенко Людмила Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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