



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4" за ЄДРПОУ

Територія МИКОЛАЇВСЬКА за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 403

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Макарова, буд. 1, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030

Коди		
2021	07	01
01998408		
4810137200		
150		
86.10		

0512361285

1.Баланс на 30 червня 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	33,0	58,3
первісна вартість	1001	33,5	63,5
накопичена амортизація	1002	( 0,5 )	( 5,2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	23 872,4	22 886,4
первісна вартість	1011	216 963,8	217 750,0
знос	1012	( 193 091,4 )	( 194 863,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>23 905,4</b>	<b>22 944,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5 042,7	4 442,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	51,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,3	222,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 844,0	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	5 132,8
Інші оборотні активи	1190	-	5,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 964,0</b>	<b>9 854,3</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>33 869,4</b>	<b>32 799,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 039,0	29 039,0
Додатковий капітал	1410	19 956,4	18 473,5
Резервний капітал	1415	-	-
Переподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 790,8	8 557,3
Неоплачений капітал	1425	( 29 039,0 )	( 29 039,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>28 747,2</b>	<b>27 030,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>2 034,8</b>	<b>2 024,6</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	11,0	15,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	37,3	207,3
Доходи майбутніх періодів	1665	3 039,1	3 520,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 087,4</b>	<b>3 743,6</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>33 869,4</b>	<b>32 799,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 Півріччя 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	31 893,4	13 313,0
Інші операційні доходи	2120	6 679,8	17 085,0
Інші доходи	2240	1 691,6	228,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 264,8	30 626,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 30 550,3 )	( 9 419,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 008,4 )	( 17 484,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 40 558,7 )	( 26 903,0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(293,9)	3 723,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(293,9)</b>	<b>3 723,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дергунова

Лариса

Бордан

Галина

Іванівна

Дергунова Лариса Юріївна

(ініціали, прізвище)

Бордан Галина Іванівна

(ініціали, прізвище)