

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Психіатрична лікарня м. Маріуполь"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2	0	2	1	1	2	3	1
03096992							
1412336900							
86.10							

Територія ДОНЕЦЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Пашковського, буд. 4, м. МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА обл., 87502

221465

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			
первісна вартість	1000	-	-
накопичена амортизація	1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(-)	(-)
	1005	-	-
Основні засоби:			
первісна вартість	1010	61 582,7	62 855,0
знос	1011	67 141,5	69 752,6
	1012	(5 558,8)	(6 897,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	61 582,7	62 855,0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
у тому числі готова продукція	1100	4 016,1	3 778,0
	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	140,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 456,5	11 157,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2,4
Усього за розділом II	1195	10 472,6	15 079,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	72 055,3	77 934,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	61 052,6	60 725,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 524,4	15 580,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	70 577,0	76 305,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 097,9	1 150,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	27,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	113,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	380,4	336,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	380,4	477,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	72 055,3	77 934,0

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	63 068,4	34 370,5
Інші операційні доходи	2120	5 086,2	22 948,0
Інші доходи	2240	1 534,5	1 435,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	69 689,1	58 753,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57 448,1)	(25 091,6)
Інші операційні витрати	2180	(6 185,2)	(22 948,0)
Інші витрати	2270	(-)	(1 189,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(63 633,3)	(49 229,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 055,8	9 524,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 055,8	9 524,4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.В. Калугін

(ініціали, прізвище)

Н.Г. Бегім

(ініціали, прізвище)