

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>КНП ММР"Міська лікарня №1"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2020   07   01</b>
Територія <u>Центральний</u>	за КОАТУУ	<b>05483078</b>
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	<b>4810137200</b>
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	<b>150</b>
Середня кількість працівників, осіб <u>425</u>		<b>86.10</b>
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця 2 Екіпажна , буд. 4, м. МИКОЛАЇВ, 54003</u>		<u>24-51-11</u>

**1.Баланс на 30 червня 2020 р.**

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	24 290.9	26 890.0
Основні засоби :	1010	23 245.8	28 334.4
первісна вартість	1011	44 138.1	49 617.0
знос	1012	( 20 892.3 )	( 21 282.6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>47 536.7</b>	<b>55 224.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4 388.7	15 549.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	20.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43.6	86.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	61.0	279.5
Гроші та їх еквіваленти	1165	31.8	934.1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 525.1</b>	<b>16 870.2</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>52 061.8</b>	<b>72 094.6</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	19 249.8	19 249.8
Додатковий капітал	1410	2 557.2	5 627.1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(449.0)	(1 628.1)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>21 358.0</b>	<b>23 248.8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>4 293.3</b>	<b>38 265.6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	2 429.0
розрахунками з бюджетом	1620	11.3	8.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	62.8	78.0
Доходи майбутніх періодів	1665	26 336.4	8 064.3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26 410.5</b>	<b>10 580.2</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>52 061.8</b>	<b>72 094.6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за **I Півріччя 2020** 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	10 931.0	-
Інші операційні доходи	2120	5 711.6	-
Інші доходи	2240	26.1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 668.7	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9 944.8 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 5 387.2 )	( - )
Інші витрати	2270	( 2 222.9 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 17 554.9 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(886.2)	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(886.2)</b>	<b>-</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Грачова Марія Георгіївна  
(ініціали, прізвище)

Ведякова Олена Геннадіївна  
(ініціали, прізвище)