

Підприємство КНП ММР "Пологовий будинок N3"

Територія 54058 Заводський р-н, м. Миколаїв вул. Київська 3
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників 1 430
Адреса, телефон 54058 Заводський р-н, м. Миколаїв вул. Київська 3
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

| Коди | |
|---------------------------|------------|
| Дата (рік, місяць, число) | 2021 04 21 |
| за ЄДРПОУ | 02774349 |
| за КОАТУУ | 4810136300 |
| за КОПФГ | 430 |
| за КВЕД | 86.10. |

1. Баланс на 31 Березня 2021 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітньо- го періоду |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | — | — |
| Нематеріальні активи | 1000 | — | — |
| первісна вартість | 1001 | — | — |
| накопичена амортизація | 1002 | — | — |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1003 | 894.50 | — |
| Основні засоби | 1010 | 77525.40 | 78174.60 |
| первісна вартість | 1011 | 642075.40 | 643546.70 |
| знос | 1012 | 564550.00 | 565372.10 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 78419.90 | 78174.60 |
| II. Оборотні активи | | — | — |
| Запаси: | 1100 | 1453.70 | 1636.60 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0.90 | 0.90 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | — | 399.90 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29.60 | 59.50 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1516.70 | 692.90 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 34.00 | 35.90 |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | — |
| Усього за розділом II | 1195 | 3034.90 | 2825.70 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 81454.80 | 81000.30 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітно- го періоду |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 26164.5 | 26164.50 |
| Додатковий капітал | 1410 | 582493.6 | 582493.60 |
| Резервний капітал | 1415 | — | — |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 19522.5 | 19052.50 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 628180.6 | 627710.60 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечування | 1595 | -546861.6 | -546861.60 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | — | — |
| товари, роботи, послуги | 1615 | — | — |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.8 | 10.80 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | — | 59.20 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | — | — |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 131.0 | 81.30 |
| Усього за розділом III | 1695 | 135.8 | 151.30 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 81454.8 | 81000.30 |

Керівник

Головний бухгалтер



2. Звіт про фінансові результати
за за 2021 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналог. період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | — | — |
| Інші операційні доходи | 2120 | 11601.10 | — |
| Інші доходи | 2240 | — | — |
| Разом доходи (2000+2120+2240) | 2280 | 11601.10 | — |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | — | — |
| Інші операційні витрати | 2180 | 12278.26 | — |
| Інші витрати | 2270 | — | — |
| Разом витрати (2050+2180+2270) | 2285 | 12278.26 | — |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285) | 2290 | -677.16 | — |
| Податок на прибуток * | 2300 | — | — |
| Чистий прибуток(збиток) (2290-2300) | 2390 | -677.16 | — |

Директор

(підпис)

Іщенко

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Войко

(підпис, прізвище)

