



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради	за ЄДРПОУ	2022 07 01 35492401
Територія	за КАТОТТГ 1	UA61040490010069060
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб	307	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця Замкова, буд. 10, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46001	0352

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	34,5	32,4
Первісна вартість	1001	35,9	35,9
Накопичена амортизація	1002	(1,4)	(3,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 317,5	1 301,1
Основні засоби :	1010	25 828,7	27 123,3
первісна вартість	1011	46 782,5	50 121,3
знос	1012	(20 953,8)	(22 998,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 180,7	28 456,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 271,0	8 782,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 086,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	141,0	48,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 671,2	4 312,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	2,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14 169,2	13 145,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	41 349,9	41 602,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 997,1	8 997,1
Додатковий капітал	1410	17 106,4	18 850,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 364,7	13 487,1
Неоплачений капітал	1425	(8 997,1)	(8 997,1)
Усього за розділом I	1495	35 471,1	32 337,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	22,4	8,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	118,7	35,9
Доходи майбутніх періодів	1665	1 335,2	1 251,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 476,3	1 295,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	41 349,9	41 602,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	29 301,6	32 675,4
Інші операційні доходи	2120	4 506,4	3 761,9
Інші доходи	2240	1 609,0	1 233,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 417,0	37 670,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 447,3)	(36 421,6)
Інші операційні витрати	2180	(3 846,5)	(85,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 293,8)	(36 506,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 876,8)	1 164,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 876,8)	1 164,0

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Овчарук
Віктор

Вікторович

ЕП Чапельська

Оксана Павлівна

Овчарук Віктор Вікторович

(ініціали, прізвище)

Чапельська Оксана Павлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'єктового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

за перше півріччя 2022 року

КОДИ
35492401
UA61040490010069060
430

Комуніальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради
Тернопіль за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ

Комуніальна організація (установа, заклад)

Установа
Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 007 - Орган з питань охорони здоров'я

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0712030 - Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККС	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	9490000,00	-	-	2577607,86	2577607,86	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	9490000,00	-	-	2577607,86	2577607,86	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-
Проповне забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Людські ресурси та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-
Видатки на відраджання	2250	140	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та володіння	2272	180	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	9490000,00	-	-	2577607,86	2577607,86	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	9490000,00	-	-	2577607,86	2577607,86	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-
Виплати пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	580	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	600	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	610	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	620	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	630	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	640	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	650	X	-	-	-	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	660						

¹ Вказується розпорядником бюджетних коштів.

Керівник

Віктор ОВЧАРУК

Головний бухгалтер

Оксана ЧАПЕЛЬСЬКА

" 05 " липня 2022р.

