

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької області Раги"	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Код	2026	07	01
Територія	ВІННИЦЬКА		за КАТОТТГ		01982270		
Організаційно-правова форма господарювання	Комуніальне підприємство		за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		86.10		
Середня кількість працівників, осіб	216						
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	вулиця Василя Стуса, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21018						673368

І. Баланс на 30 червня 2026 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5 189,6	5 189,6
Первісна вартість	1001	5 189,6	5 189,6
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 420,2	1 790,9
Основні засоби :	1010	56 647,0	56 410,2
первісна вартість	1011	80 950,6	83 754,2
знос	1012	(24 303,6)	(27 344,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	63 256,8	63 390,7
II. Оборотні активи			
Заваси :	1100	6 336,7	6 585,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	174,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 806,8	16 768,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2,1	1,2
Усього за розділом II	1195	24 145,6	23 529,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	87 402,4	86 920,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	6 560,8	6 409,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	47 472,7	46 736,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	54 034,5	53 146,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 426,6	3 916,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	24,7	37,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	30 916,6	29 820,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	30 941,3	29 857,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	87 402,4	86 920,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2026 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	40 677,6	43 368,2
Інші операційні доходи	2120	8 762,0	6 860,0
Інші доходи	2240	2 016,0	2 222,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	51 455,6	52 450,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47 469,6)	(47 849,5)
Інші операційні витрати	2180	(4 722,6)	(4 593,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(52 192,2)	(52 442,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(736,6)	8,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(736,6)	8,1

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

СВІТЛАНА
МИХАЙЛІВНА
УСОВА

ГОЛОДЦОВ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

ТАМІЛІА
ІВАНІВНА

УСОВА ТАМІЛІА ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад