

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	37899715		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	1210137200		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 204		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон провулок ФЕСТИВАЛЬНИЙ, буд. 1, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49130		0667656063		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	253.1
Основні засоби :	1010	46 076.6	44 311.0
первісна вартість	1011	60 012.5	58 006.8
знос	1012	(13 935.9)	(13 695.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 076.6	44 564.1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 860.3	6 568.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	45.3	120.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	145.0	153.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 609.2	8 012.2
Витрати майбутніх періодів	1170	28.9	13.5
Інші оборотні активи	1190	81.2	17.2
Усього за розділом II	1195	12 769.9	14 885.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	58 846.5	59 449.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	36 154.8	36 061.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 491.2	15 665.0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	51 646.0	51 726.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 295.3	5 866.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	20.7	29.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	124.3	123.7
Доходи майбутніх періодів	1665	1 760.2	1 703.2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 905.2	1 856.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	58 846.5	59 449.1

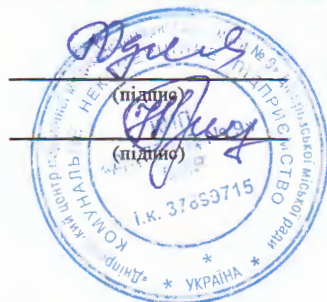
2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

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	27 673.1	24 518.1
Інші операційні доходи	2120	12 544.0	5 358.2
Інші доходи	2240	283.7	374.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 500.8	30 251.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 227.8)	(23 372.8)
Інші операційні витрати	2180	(14 022.2)	(6 214.2)
Інші витрати	2270	(1 077.0)	(9.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 327.0)	(29 596.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	173.8	654.8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	173.8	654.8

Керівник

Головний бухгалтер



Одінцова Галина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Грінченко Надія Борисівна

(ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за другий квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (другий квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 865 544.00	13 865 544.00	0.00	100.0	27 673 135.00	27 673 135.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 865 544.00	13 865 544.00	0.00	100.0	27 673 135.00	27 673 135.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 943 272.00	3 943 272.00	0.00	100.0	6 906 276.00	6 906 276.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 943 272.00	3 943 272.00	0.00	100.0	6 906 276.00	6 906 276.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 870 848.00	3 870 848.00	0.00	100.0	5 891 208.00	5 891 208.00	0.00	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	314 439.00	314 439.00	0.00	100.0	347 837.00	347 837.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	156 876.00	156 876.00	0.00	100.0	520 703.00	520 703.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 100 551.00	3 100 551.00	0.00	100.0	4 568 898.00	4 568 898.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	167 521.00	167 521.00	0.00	100.0	253 464.00	253 464.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	131 461.00	131 461.00	0.00	100.0	200 306.00	200 306.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 354 971.00	10 354 971.00	0.00	100.00	21 374 301.00	21 374 301.00	0.00	100.00
Нарахування на оплату праці	1050	2 278 781.00	2 278 781.00	0.00	100.00	4 694 060.00	4 694 060.00	0.00	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	51 199.00	51 199.00	0.00	100.00	243 758.00	243 758.00	0.00	100.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 490 840.00	4 490 840.00	0.00	100.00	6 756 039.00	6 756 039.00	0.00	100.00
Продукти харчування	1080	333 863.00	333 863.00	0.00	100.00	592 754.00	592 754.00	0.00	100.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	658 806.00	658 806.00	0.00	100.00	1 175 391.00	1 175 391.00	0.00	100.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	779 318.00	779 318.00	0.00	100.00	1 751 859.00	1 751 859.00	0.00	100.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 216.00	16 216.00	0.00	100.00	21 926.00	21 926.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	1 095 259.00	1 095 259.00	0.00	100.00	1 753 200.00	1 753 200.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	680.00	680.00	0.00	100.00	1 360.00	1 360.00	0.00	100.00
Усього доходів	1170	21 699 152.00	21 699 152.00	0.00	100.00	40 500 844.00	40 500 844.00	0.00	100.00
Усього видатків	1180	21 586 080.00	21 586 080.00	0.00	100.00	40 326 984.00	40 326 984.00	0.00	100.00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 526 147.00	1 526 147.00	0.00	100.00	1 962 336.00	1 962 336.00	0.00	100.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 526 147.00	1 526 147.00	0.00	100.00	1 962 336.00	1 962 336.00	0.00	100.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	19 488.00	19 488.00	0.00	100.00	30 225.00	30 225.00	0.00	100.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	19 488.00	19 488.00	0.00	100.00	30 225.00	30 225.00	0.00	100.00
інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031*	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	113 072.00	113 072.00	0.00	100.00	173 860.00	173 860.00	0.00	100.00
розподілені доходи	5011	113 072.00	113 072.00	0.00	100.00	173 860.00	173 860.00	0.00	100.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00			#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 686 095.00	4 686 095.00	0.00	100.00	9 197 240.00	9 197 240.00	0.00	100.00
податок на додану вартість	6011	255 096.00	255 096.00	0.00	100.00	330 270.00	330 270.00	0.00	100.00
військовий збір	6012	164 618.00	164 618.00	0.00	100.00	319 340.00	319 340.00	0.00	100.00
плата за землю	6013	11 566.00	11 566.00	0.00	100.00	20 936.00	20 936.00	0.00	100.00

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 976 034.00	1 976 034.00	0.00	100.00	3 832 634.00	3 832 634.00	0.00	100.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 278 781.00	2 278 781.00	0.00	100.00	4 694 060.00	4 694 060.00	0.00	100.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					201	202		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					13 225 675.00	10 362 175.00	10 362 175.00	10 362 175.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	120 392.00	0.00	0.00	174 255.00	120 392.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)

Володченко А.В.

(П.І.Б.)