

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська
дитяча клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради
Територія м.Дніпро, Новокодацький район
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна
організація
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 450
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул.Караваєва, 68, м.Дніпро, 49064, тел.767-08-21

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
01985127		
1210138100		
150		
86.10		

1. Баланс на 01 07 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3,0	2,9
Первісна вартість	1001	27,4	4,4
Накопичена амортизація	1002	(24,4)	(1,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24 809,3	20 262,6
Основні засоби:	1010	48 493,1	55 253,0
первісна вартість	1011	82 542,0	92 451,3
знос	1012	(34 048,9)	(37 198,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	73 305,4	75 518,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	9 575,0	12 779,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		50,1

Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 495,0	5 656,7
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	12 070,0	18 485,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	85 375,4	94 004,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	7 477,0	21 698,7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 601,2	3 900,9
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	12 078,1	25 599,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	32 045,1	31 403,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	1005,9	786,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	964,5	861,5
розрахунками з оплати праці	1630	3 209,8	2 980,9
Доходи майбутніх періодів	1665	36 026,5	32 329,0
Інші поточні зобов'язання	1690	45,4	43,4
Усього за розділом III	1695	41 252,1	37 001,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	85 375,4	94 004,2

Керівник



В.о.головного бухгалтера

(підпис)

Вікторія КУЛИК
(ініціали, прізвище)

Яна МЕРЕГА
(ініціали, прізвище)

**2. Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2023 р.**

Код за ДКУД

1801007

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41 802,0	39 344,7
Інші операційні доходи	2120	11 693,2	39 188,2
Інші доходи	2240	3 471,0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 966,2	53 108,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 508,8)	(48 532,3)
Інші операційні витрати	2180	(12 064,6)	(13 797,4)
Інші витрати	2270	(3 471,0)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(54 044,4)	(62 329,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 921,8	(9 221,0)
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) * (2290 - 2300)	2350	2 921,8	(9 221,0)

Керівник

В.о.головного бухгалтера



(підпис)

Вікторія КУЛИК
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Яна МЕРЕГА
(ініціали, прізвище)