

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5"		2021   7   01
Підприємство <u>Дніпровської міської ради</u>	за ЄДРПОУ	37899694
Територія <u>м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 111</u>	за КОАТУУ	1210100000
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб <u>176</u>		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон		

Код за ДКУД 1801006

1. Баланс Форма N 1-м

на 1 липня 20 21 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2556.3	2556.3
Основні засоби:	1010	8335.9	8297.5
первісна вартість	1011	16603	17191.7
знос	1012	( 8267.1 )	( 8894.2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10892.2</b>	<b>10853.8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	3323.1	4423.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	7.7	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	142	76.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3625.8	3331.4
Витрати майбутніх періодів	1170	38.9	19.2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7137.5</b>	<b>7851.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18029.7</b>	<b>18704.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Додатковий капітал	1410	6053.4	5595.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6315.7	7145.9
Неоплачений капітал	1425	( 1 )	( 1 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12369.1</b>	<b>12741.1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>4534.9</b>	<b>4960.8</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	20.3	16.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	127.2	58.4
Доходи майбутніх періодів	1665	978.2	928.2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1125.7</b>	<b>1003</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18029.7</b>	<b>18704.9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 півріччя 20 21 р.

Форма N 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	22639.3	19388.3
Інші операційні доходи	2120	11367.8	8076.7
Інші доходи	2240	530.5	320.2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>34537.6</b>	<b>27785.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 16441.8 )	( 17871.5 )
Інші операційні витрати	2180	( 17265.6 )	( 8108.2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 33707.4 )</b>	<b>( 25979.7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	830.2	1805.5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>830.2</b>	<b>1805.5</b>

Керівник

А.В.Олексенко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О.Синиця  
(ініціали, прізвище)

