

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	2023 07 01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КАТОТТГ	37899736
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA12020010010350200
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 116		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Близня, буд. 31, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49102		7222183

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3,8	4,7
Первісна вартість	1001	3,8	5,4
Накопичена амортизація	1002	(-)	(0,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	480,6	480,6
Основні засоби :	1010	54 482,9	53 288,3
первісна вартість	1011	88 623,3	90 089,6
знос	1012	(34 140,4)	(36 801,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	54 967,3	53 773,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 156,5	6 246,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95,5	20,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	57,5	58,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110,5	145,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 297,2	13 533,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 717,2	20 003,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 684,5	73 777,2

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	36 285,7	34 853,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 815,7	16 067,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 101,4	50 920,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 373,9	5 441,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	17 207,9	17 414,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 209,2	17 415,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	70 684,5	73 777,2

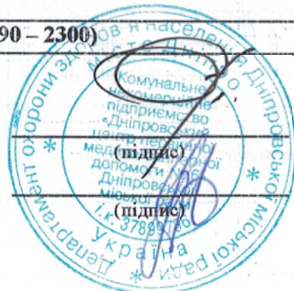
2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2023 р.

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	18 626,6	20 394,1
Інші операційні доходи	2120	8 720,8	7 482,8
Інші доходи	2240	1 393,9	896,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 741,3	28 773,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 527,0)	(12 411,8)
Інші операційні витрати	2180	(14 844,9)	(12 537,2)
Інші витрати	2270	(380,3)	(855,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 752,2)	(25 804,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 989,1	2 968,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 989,1	2 968,8

Керівник

Головний бухгалтер



Сазонов Дмитро Валерійович
(ініціали, прізвище)

Петрова Анжела Олександрівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад