

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне некомерційне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 114

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Близня, буд. 31, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49102

Код		
2023	10	11
37899736		
UA1202001001035000		
150		
86.10		

7222183

1.Баланс на 30 вересня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3,8	4,4
Первісна вартість	1001	3,8	5,4
Накопичена амортизація	1002	(-)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	480,6	480,6
Основні засоби :	1010	54 482,9	55 030,5
первісна вартість	1011	88 623,3	93 149,2
знос	1012	(34 140,4)	(38 118,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	54 967,3	55 515,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 156,5	6 182,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95,5	55,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	57,5	22,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110,5	173,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 297,2	14 362,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 717,2	20 796,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 684,5	76 312,1

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	36 285,7	36 867,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 815,7	16 964,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 101,4	53 831,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 373,9	5 355,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,7	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	1,2
Доходи майбутніх періодів	1665	17 207,9	17 124,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 209,2	17 125,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	70 684,5	76 312,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	27 241,5	29 648,4
Інші операційні доходи	2120	13 123,7	11 031,2
Інші доходи	2240	2 212,3	1 378,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 577,5	42 058,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 314,4)	(18 284,8)
Інші операційні витрати	2180	(23 057,5)	(20 272,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 371,9)	(38 557,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 205,6	3 501,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 205,6	3 501,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сазонов Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)

Петрова Анжела Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад