

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 підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 113

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2024	10	01
37899736		
UA12020010010350200		
150		
86.10		

7222183

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	4,0	184,5
Первісна вартість		1001	5,4	200,0
Накопичена амортизація		1002	(1,4)	(15,5)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	480,6	480,6
Основні засоби :		1010	53 828,7	52 231,8
первісна вартість		1011	93 278,3	95 971,7
знос		1012	(39 449,6)	(43 739,9)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	54 313,3	52 896,9
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	9 844,6	5 237,2
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	7,0	59,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	22,5	154,7
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	142,0	264,4
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	14 264,9	13 232,5
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	24 281,0	18 948,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	78 594,3	71 845,6

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	35 905,7	34 717,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 646,3	16 691,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	52 552,0	51 408,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9 186,4	4 391,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	16 855,1	16 045,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	16 855,9	16 045,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	78 594,3	71 845,6

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2024** 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	26 377,7	27 241,5
Інші операційні доходи	2120	18 222,0	13 123,7
Інші доходи	2240	1 557,5	2 212,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46 157,2	42 577,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 638,5)	(17 314,4)
Інші операційні витрати	2180	(28 834,1)	(23 057,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 472,6)	(40 371,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 315,4)	2 205,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 315,4)	2 205,6

Керівник

Головний бухгалтер



Сазонов Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)

Петрова Анжела Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад