

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 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 21 ІМ. ПРОФ. Є.Г. ПОПКОВОЇ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	Дата(рік,місяць,число)	2023	04	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	01984659		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA12020010010757287		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	260	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Канатна, буд. 17, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49006		0563757101		

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	13,8	13,4	
Первісна вартість	1001	17,5	17,5	
Накопичена амортизація	1002	( 3,7 )	( 4,1 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 671,9	4 600,1	
Основні засоби :	1010	58 212,8	56 847,2	
первісна вартість	1011	81 768,0	81 838,1	
знос	1012	( 23 555,2 )	( 24 990,9 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>62 898,5</b>	<b>61 460,7</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	37 123,4	33 275,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151,7	9,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 762,7	15 077,5	
Витрати майбутніх періодів	1170	3,9	9,2	
Інші оборотні активи	1190	2 967,0	3 196,0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>61 008,7</b>	<b>51 567,6</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>123 907,2</b>	<b>113 028,3</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	-	-
Додатковий капітал	1410	7 447,7	7 512,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29 670,5	25 051,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>37 118,2</b>	<b>32 563,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	175,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	50 213,3	48 792,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>50 213,3</b>	<b>48 968,1</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>123 907,2</b>	<b>113 028,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 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	12 036,7	23 436,7
Інші операційні доходи	2120	14 217,7	2 949,9
Інші доходи	2240	1 421,1	1 659,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>27 675,5</b>	<b>28 046,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 32 294,7 )	( 23 090,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 32 294,7 )</b>	<b>( 23 090,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 619,2)	4 955,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(4 619,2)</b>	<b>4 955,3</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

ТУРЧИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Кузьменко Вікторія Володимирівна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад