

**Фінансова звітність малого підприємства**

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
<b>Підприємство</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровськ	за СДРПОУ	2022	07	01	01984624
<b>Територія</b>	Шевченківський	за КАТОТТГ				UA12020010010816623
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Комунальне підприємство	за КОПФГ				150
<b>Вид економічної діяльності</b>	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД				86.10
<b>Середня кількість працівників, осіб</b>	1211					
<b>Одиниця виміру:</b>	тис. грн з одним десятковим знаком					
<b>Адреса, телефон</b>	49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19	+380567209450				

**І. Баланс на 30062022 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>І. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23147.7	19835.3
Основні засоби:	1010	108609.7	127226.5
первісна вартість	1011	143211.1	166604.9
знос	1012	( 34601.4 )	( 39378.4 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>131757.4</b>	<b>147061.8</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	27826.2	29139.8
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11.4	274.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	28.9	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	306.2	3582.1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	74558.3	63507.1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>102731</b>	<b>96503.9</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>234488.4</b>	<b>243565.7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>І. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	67337.7	79652.3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	120930.5	121020.9
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1495</b>	<b>188268.2</b>	<b>200673.2</b>
<b>ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>ІІІ. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	849	3008.7
розрахунками з бюджетом	1620	32.8	61.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	230.4	505
Доходи майбутніх періодів	1665	14606.1	17557
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15718.3</b>	<b>21131.9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>234488.4</b>	<b>243565.7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І півріччя 2022 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	150982.4	88607.8
Інші операційні доходи	2120	37549.3	11941.2
Інші доходи	2240	3654.5	1138
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>192186.2</b>	<b>101687</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 192095.8 )	( 89273.6 )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 192095.8 )</b>	<b>( 89273.6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)*	2290	90.4	12413.4
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>90.4</b>	<b>12413.4</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Журавель Наталія Вадимівна

(ініціали, прізвище)

Тарасенко Тетяна Олексіївна

(ініціали, прізвище)

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