

Фінансова звітність малого підприємства

			КОДИ		
			2023	01	01
Дата (рік, місяць, число)			01984624		
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровськ	за ЄДРПОУ	UA12020010010816623		
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	150		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	86.10		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД			
Середня кількість працівників, осіб	1229				
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19	+380567209450			

І. Баланс на 31.12.2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23147.7	30464
Основні засоби:	1010	108609.7	138501.9
первісна вартість	1011	143211.1	184011
знос	1012	(34601.4)	(45509.1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом І	1095	131757.4	168965.9
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:	1100	27826.2	39146.2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11.4	146.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	28.9	89.2
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	306.2	64.5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	74558.3	99223.3
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом ІІ	1195	102731	138669.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	234488.4	307635.4

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	67337.7	84276.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	120930.5	137331
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом І	1495	188268.2	221607.4
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	30501.9	58550.1
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

двостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	849	5591.7
розрахунками з бюджетом	1620	32.8	37.6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	230.4	39.9
Доходи майбутніх періодів	1665	14606.1	21808.7
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	15718.3	27477.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	234488.4	307635.4

2. Звіт про фінансові результати

за 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	365963	196499.1
Інші операційні доходи	2120	60028.9	26785.4
Інші доходи	2240	8109	2640
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	434100.9	225924.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(417700.4)	(200754.9)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(417700.4)	(200754.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	16400.5	25169.6
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	16400.5	25169.6

Керівник

Головний бухгалтер



Хасілев Олег Йосипович

(ініціали, прізвище)

Тарасенко Тетяна Олексіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.