

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	м. Дніпро	за ЄДРПОУ	12.04.2023
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	37899872
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	1210137500
Середня кількість працівників, осіб	194	за КВЕД	150
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком		86.10
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 29	+38(066)-884-96 -33	

I. Баланс на 31 березня 2023 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1544.0	1682.6
Основні засоби:	1010	23074.7	22884.9
первісна вартість	1011	33366.6	33800.7
знос	1012	( 10291.9)	( 10915.8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24618.7</b>	<b>24567.5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4310.8	4069.4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.2	14.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	92.6	90.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	11328.8	13185.9
Витрати майбутніх періодів	1170	17.8	25.3
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15755.2</b>	<b>17386.0</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>40373.9</b>	<b>41953.5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	18904.0	18454.3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14923.7	16499.8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>33827.7</b>	<b>34954.1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>	<b>1595</b>	<b>2721.2</b>	<b>2758.7</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1.0	7.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7.8	15.4
Доходи майбутніх періодів	1665	3816.2	4218.2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3825.0</b>	<b>4240.7</b>

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40373.9	41953.5

## 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	14232.8	14143.2
Інші операційні доходи	2120	2795.5	279.5
Інші доходи	2240	728.0	3026.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>17756.3</b>	<b>17449.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13296.5)	( 12661.8)
Інші операційні витрати	2180	( 2880.4)	2448.5)
Інші витрати	2270	( 3.4)	(-)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 16180.3)</b>	<b>( 15110.3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1576.0	2338.9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1576.0</b>	<b>2338.9</b>

Керівник

*Терзі*  
(підпис)

**ТЕРЗІ МАРИНА ІЛ'ЯСІВНА**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Підпис]*  
(підпис)

**НОВИКОВА НАДІЯ АНАТОЛІВНА**

(ініціали, прізвище)

