

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність
малого підприємства**

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Підприємство <u>Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради</u>	за ЄДРПОУ	01985127		
Територія <u>м.Дніпро, Новокодацький район</u>	за КОАТУУ	1210138100		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна організація</u>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності: <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	484			
Одиниця виміру: <u>тис.грн з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вул.Каравасва, 68, м.Дніпро, 49064, тел.767-08-21</u>				

**1. Баланс
на 01 01 2023 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	15,0	3,0
Первісна вартість	1001	27,4	27,4
Накопичена амортизація	1002	(12,4)	(24,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19137,6	24 809,3
Основні засоби:	1010	33 363,3	48 493,1
первісна вартість	1011	65 572,4	82 542,0
знос	1012	(32 209,1)	(34 048,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	52 515,9	73 305,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	10252,8	9575,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	80,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		

Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 904,9	2 495,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	18 238,2	12 070,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	70 754,1	85 375,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	7 817,4	7 477,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 381,5	4 601,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	25 198,9	12 078,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	25 699,6	32 045,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	15,4	1005,9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		964,5
розрахунками з оплати праці	1630	65,1	3209,8
Доходи майбутніх періодів	1665	19 775,1	36 026,5
Інші поточні зобов'язання	1690		45,4
Усього за розділом III	1695	19 855,6	41 252,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	70 754,1	85 375,4

Керівник



(підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена РЕШЕТНІК
(ініціали, прізвище)

**2. Звіт про фінансові результати
за 4 квартал 2022 р.**

Код за ДКУД

1801007

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	81 777,2	77 002,5
Інші операційні доходи	2120	27 361,4	27 702,4
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	109 138,6	104 704,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(94 326,9)	(87 619,1)
Інші операційні витрати	2180	(27 592,2)	(27 863,2)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати(2050 + 2180 + 2270)	2285	(121 919,0)	(115 482,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(12 780,4)	(10 777,4)
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(12 780,4)	(10 777,4)

Керівник




(підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена РЕШЕТНІК
(ініціали, прізвище)