

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	Самарський			2023	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	37899708		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA12020010010475293		
Середня кількість працівників, осіб	150		за КОПФГ	150		
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком		за КВЕД	86.10		
Адреса, телефон	м.Дніпро вул.20-річчя Перемоги 12, 49127		0667001573			

**1.Баланс на 30062023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I.Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5.2	5.2
Первісна вартість	1001	5.2	5.2
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	745.2	999.6
Основні засоби:	1010	74490.2	73962.3
первісна вартість	1011	87769.8	88428.4
знос	1012	( 13279.6 )	( 14466.1 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>75240.6</b>	<b>74967.1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	5275.9	4308.2
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		6.1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9306.9	9369.2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14582.8</b>	<b>13683.5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>89823.4</b>	<b>88650.6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I.Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	20208.8	19633.7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13531.6	14554
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>33740.4</b>	<b>34187.7</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		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	51553.7	51584.7
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>51553.7</b>	<b>51584.7</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>89823.4</b>	<b>88650.6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I  півріччя 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	21662	22894.3
Інші операційні доходи	2120	10211.5	10495.5
Інші доходи	2240	1829.6	1374.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>33703.1</b>	<b>34764.3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17855.9 )	( 15741.5 )
Інші операційні витрати	2180	( 14824.6 )	( 15182 )
Інші витрати	2270	( 0.2 )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 32680.7 )</b>	<b>( 30923.5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1022.4	3840.8
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1022.4</b>	<b>3840.8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мартишкін Олександр Валентинович

(ініціали, прізвище)

Круть Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кошиківського району Дніпропетровської області