

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Самарський		за КАТОТТГ ¹	2023 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	37899708
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	UA12020010010475293
Середня кількість працівників, осіб	146			150
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			86.10
Адреса, телефон	м.Дніпро вул.20-річчя Перемоги 12, 49127		0667001573	

1.Баланс на 30092023 **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	5.2	5.2
Первісна вартість	1001	5.2	5.2
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	745.2	545.9
Основні засоби:	1010	74490.2	73660
первісна вартість	1011	87769.8	88802.9
знос	1012	(13279.6)	(15142.9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	75240.6	74211.1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5275.9	3661.8
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		3.1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9306.9	9818.9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	14582.8	13483.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	89823.4	87694.9

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	20208.8	19385.3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13531.6	14462.8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	33740.4	33848.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4529.3	2256.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		3
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		12.2
Доходи майбутніх періодів	1665	51553.7	51575
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	51553.7	51590.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	89823.4	87694.9

2. Звіт про фінансові результати
за IX місяців 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	31923.7	33522.4
Інші операційні доходи	2120	15187.2	16778.1
Інші доходи	2240	2852.9	2075.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49963.8	52376.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26706)	(23835.6)
Інші операційні витрати	2180	(22325)	(23981.6)
Інші витрати	2270	(1.5)	(0.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(49032.5)	(47817.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	931.3	4559.2
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	931.3	4559.2

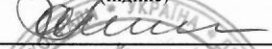
Керівник


(підпис)

Мартишкін Олександр Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Круть Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

