



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"	за ЄДРПОУ	2022 04 01
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.		02774705
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ ¹	UA51100270010196805
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб 276		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Академіка Глушка, буд. 32/А, Київський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65022 тел :063-36-54-006		0633654006

1.Баланс на 31 березня 2022 р.

Актив	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 571,7	4 599,5
Основні засоби :	1010	29 342,9	29 122,9
первісна вартість	1011	45 844,8	46 697,1
знос	1012	(16 501,9)	(17 574,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	32 914,6	33 722,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 034,0	5 563,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,9	47,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,8	92,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	20 000,0	10 000,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 493,9	22 312,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	31 563,6	38 015,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 478,2	71 737,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	17 748,6	17 581,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	40 639,0	37 544,7
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	58 387,6	55 126,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 847,0	2 384,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10,7	18,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	28,4	11 187,4
Доходи майбутніх періодів	1665	3 204,5	3 021,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 243,6	14 226,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 478,2	71 737,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	22 257,7	16 789,7
Інші операційні доходи	2120	2 201,6	1 442,9
Інші доходи	2240	673,3	349,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 132,6	18 582,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 216,5)	(11 967,8)
Інші операційні витрати	2180	(7 137,6)	(3 172,0)
Інші витрати	2270	(3 872,8)	(111,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 226,9)	(15 250,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 094,3)	3 331,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 094,3)	3 331,1

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ПАЛАШ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад