

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2024</b>	<b>04</b>	<b>01</b>
Територія <b>МИКОЛАЇВСЬКА</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>32143728</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	<b>UA48060150010443183</b>		
Вид економічної діяльності <b>Стоматологічна практика</b>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб <b>65</b>		<b>86.23</b>		
Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b>				
Адреса, телефон <b>вулиця ЧКАЛОВА, буд. 86, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54055</b>		<b>464360</b>		

**1.Баланс на 31 березня 2024 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	0,4	0,3
Первісна вартість	1001	33,0	33,0
Накопичена амортизація	1002	( 32,6 )	( 32,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	578,7	17,7
Основні засоби :	1010	986,9	1 490,3
первісна вартість	1011	4 247,0	4 864,6
знос	1012	( 3 260,1 )	( 3 374,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 566,0</b>	<b>1 508,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	281,1	311,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,2	36,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,8	10,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,7	71,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	720,6	879,8
Витрати майбутніх періодів	1170	21,8	28,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 056,2</b>	<b>1 337,7</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>2 622,2</b>	<b>2 846,0</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	1 192,0	1 192,0
Додатковий капітал	1410	625,4	611,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	255,1	403,7
Неоплачений капітал	1425	( 410,8 )	( 410,8 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 661,7</b>	<b>1 796,4</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	76,4	33,9
розрахунками з бюджетом	1620	74,0	73,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	15,9	-
розрахунками зі страхування	1625	70,2	91,1
розрахунками з оплати праці	1630	238,7	325,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	255,0	372,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>714,3</b>	<b>895,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 622,2</b>	<b>2 846,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 2024           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	3 066,3	1 993,6
Інші операційні доходи	2120	50,9	29,5
Інші доходи	2240	13,8	4,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 131,0	2 027,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 928,6 )	( 1 418,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 008,5 )	( 682,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 937,1 )</b>	<b>( 2 100,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	193,9	(72,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>193,9</b>	<b>(72,9)</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Грабчук  
Ірина Степанівна  
а \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)  
Грабчук Ірина Степанівна  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад