

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>КНП Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" ДМР</b>	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КОАТУУ	37899741		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	1210100000		
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>157</u>		86.21		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>проспект Богдана Хмельницького, буд. 19, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000</u>		7671607		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив	Форма № 1-м		Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1.9	1.9	
первісна вартість	1001	1.9	1.9	
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 912.0	1 912.0	
Основні засоби :	1010	18 565.3	18 581.8	
первісна вартість	1011	24 904.3	26 359.4	
знос	1012	( 6 339.0 )	( 7 777.6 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>20 479.2</b>	<b>20 495.7</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	6 565.5	20 724.9	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3.8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	75.8	35.7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 093.3	3 722.2	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 734.6</b>	<b>24 486.6</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>30 213.8</b>	<b>44 982.3</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	16 737.9	16 789.4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 019.8	7 456.6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>23 757.7</b>	<b>24 246.0</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	-	182.8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	75.8	17.8
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 231.9	1 200.8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 307.7</b>	<b>1 401.4</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>30 213.8</b>	<b>44 982.3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2021 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	9 123.0	8 563.3
Інші операційні доходи	2120	278.7	413.9
Інші доходи	2240	3 723.1	2 155.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 124.8	11 132.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 12 688.0 )	( 10 994.8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 12 688.0 )</b>	<b>( 10 994.8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	436.8	137.5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>436.8</b>	<b>137.5</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ральченко Ольга Павлівна

(ініціали, прізвище)

Данилюк Ольга Леонідівна

(ініціали, прізвище)