

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА ЛІКАРНЯ  
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" Павлоградської міської ради

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне некомерційне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 579

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Дніпровська, буд. 541, м. ПАВЛОГРАД, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51400

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 01984174            |    |    |
| UA12120070010055676 |    |    |
| 430                 |    |    |
| 86.10               |    |    |

32104

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I                                                                       | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                             |                               |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | -                           | -                             |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | -                           | -                             |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | ( - )                       | ( - )                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 36 205,9                    | 2 616,6                       |
| Основні засоби :                                                        | 1010         | 201 301,9                   | 278 508,6                     |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 258 870,2                   | 365 806,5                     |
| знос                                                                    | 1012         | ( 57 568,3 )                | ( 87 297,9 )                  |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                           | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                           | -                             |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | <b>237 507,8</b>            | <b>281 125,2</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                             |                               |
| Запаси :                                                                | 1100         | 50 073,1                    | 41 961,2                      |
| 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         | 2 469,7                     | 2 955,1                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                           | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | -                           | -                             |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                           | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 51 674,6                    | 54 057,4                      |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | -                           | -                             |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | <b>104 217,4</b>            | <b>98 973,7</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>341 725,2</b>            | <b>380 098,9</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        | 1,0                      | 1,0                        |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 26 546,5                 | 25 772,2                   |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 157 421,0                | 188 609,0                  |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( 1,0 )                  | ( 1,0 )                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>183 967,5</b>         | <b>214 381,2</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        | 9,3                      | 8,0                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -                        | -                          |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | 97 396,3                 | 150 113,2                  |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>97 405,6</b>          | <b>150 121,2</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>341 725,2</b>         | <b>380 098,9</b>           |

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 2023 р.

| Стаття                                                         |             | Форма № 2-м          | Код за ДКУД                             | 1801007 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|
| 1                                                              | Код рядка   | За звітний період    | За аналогічний період попереднього року |         |
|                                                                | 2           | 3                    | 4                                       |         |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000        | 303 948,2            | 303 057,2                               |         |
| Інші операційні доходи                                         | 2120        | 84 795,6             | 58 934,6                                |         |
| Інші доходи                                                    | 2240        | -                    | -                                       |         |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>388 743,8</b>     | <b>361 991,8</b>                        |         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 258 329,2 )        | ( 202 943,9 )                           |         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180        | ( 99 116,7 )         | ( 74 220,0 )                            |         |
| Інші витрати                                                   | 2270        | ( 109,8 )            | ( 1 019,1 )                             |         |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 357 555,7 )</b> | <b>( 278 183,0 )</b>                    |         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | 31 188,1             | 83 808,8                                |         |
| Податок на прибуток                                            | 2300        | ( - )                | ( - )                                   |         |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>31 188,1</b>      | <b>83 808,8</b>                         |         |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Жицька Ірина

Володимирівна

ЕП Полулях

Валентина

Миколаївна

Жицька Ірина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Полулях Валентина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

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