

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня"
Южноукраїнської міської ради

Дата(рік,місяць,число)
за СДРПОУ

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 474

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул Миру, буд. 3, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55001

Коди		
2023	07	01
33850812		
UA48040250010045068		
430		
86.10		

51409

І.Баланс на **30 червня 2023** р.

Актив	Код рядка	Форма № І-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	91 618,1	88 945,6
знос	1011	177 925,3	181 823,3
Довгострокові біологічні активи	1012	(86 307,2)	(92 877,7)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	91 618,1	88 945,6
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	17 633,7	12 996,0
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	43,2	2 810,0
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	5 907,1
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	7 664,9	1 715,7
Інші оборотні активи	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	25 341,8	23 428,8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 959,9	112 374,4

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	75 014,7	76 488,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 902,4	11 206,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	89 917,1	87 694,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	388,9
розрахунками з бюджетом	1620	1 641,6	2 259,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 912,2	4 002,0
Доходи майбутніх періодів	1665	14 961,6	10 801,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	18 515,4	17 451,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	116 959,9	112 374,4

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	58 522,8	58 956,2
Інші операційні доходи	2120	597,6	420,4
Інші доходи	2240	14 662,2	14 648,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	73 782,6	74 024,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73 950,3)	(72 913,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 900,1)	(2 240,8)
Інші витрати	2270	(-)	(4 199,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(76 850,4)	(79 354,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 067,8)	(5 329,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3 067,8)	(5 329,1)

Керівник

Головний бухгалтер

Лугов Сергій Іванович

(ініціали, прізвище)

Фокша Олена Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток № 6
до рішення виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради
від 27.01.2016 № 04

Звіт
про дебіторську та кредиторську заборгованість
Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня"
станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Дебітори/кредитори	Призначення платежу	Сума заборгованості (тис. грн.)	
			Всього	в т.ч. прострочена
Дебіторська заборгованість				
1	ЧНУ імені Петра Могили	за земельну ділянку	0,1	0,00
2	ФОП Зварич М. В.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
3	ФОП Капмар Н. В.	за надання майна в оренду	1,7	0,00
4	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	за надання майна в оренду	15,9	0,00
5	ФОП Нікітін В. Д.	за надання майна в оренду	0,1	0,00
6	ПП МЦ Протос	за надання майна в оренду	0,6	0,00
7	ТОВ Алекс медінвест	за надання майна в оренду	3,3	0,00
8	ФОП Шульга М. Ю.	за надання майна в оренду	1,4	0,00
9	ФОП Шульга Н. С.	за надання майна в оренду	5,7	0,00
10	ТОВ "РІФАРМ"	за надання майна в оренду	53,7	0,00
11	ФОП Сіверіна В. В.	за надання майна в оренду	5,6	0,00
12	ПрАТ Євроінст Україна	за надання майна в оренду	0,4	0,00
13	КНП МОЦЕМ та МК	за надання майна в оренду	0,1	0,00
14	ФОП Зварич М. В.	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
15	ФОП Капмар Н. В.	відшкодування комунальних послуг	0,8	0,00
16	ДП ПАТ ДАК Ліки України Аптека №6	відшкодування комунальних послуг	0,5	0,00
17	ФОП Нікітін В. Д.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
18	ПП МЦ Протос	відшкодування комунальних послуг	0,1	0,00
19	ТОВ Алекс медінвест	відшкодування комунальних послуг	1,9	0,00
20	ФОП Шульга М. Ю.	відшкодування комунальних послуг	0,2	0,00
21	ФОП Шульга Н. С.	відшкодування комунальних послуг	1,9	0,00
22	ТОВ "РІФАРМ"	відшкодування комунальних послуг	0,4	0,00
23	ФОП Сіверіна В. В.	відшкодування комунальних послуг	3	0,00
24	ПрАТ Євроінст Україна	відшкодування комунальних послуг	0,6	0,00
25	КНП МОЦЕМ та МК	відшкодування комунальних послуг	1,1	0,00

26	АТ КБ ПРИВАТБАНК	медогляди	0,8	0,00
27	НСЗУ	відшкодування послуг по ПМГ	1538,1	0,00
28	ВП ПАЕС	за медичні огляди	788	0,00
29	ДП НАЕК Енергоатом Атоменергомаш	відшкодування заробітної плати	34,3	0,00
30	ФОП Качуровська Ж. Д.	консультація лікаря	13,6	0,00
31	ВП ПАЕС	відшкодування заробітної плати	334,2	0,00
32	ДПТС Квант ПАТ Атомсервис	послуги доступу до інтернету	1,5	0,00
Всього:			2810,0	0,0
Кредиторська заборгованість				
1	КП "СКХ"	захоронення вивіз відходів	10,1	0,00
2	НКП ЮУМЦПМСД	відшкодування водопостачання	15,1	0,00
3	ВП ПАЕС	послуги операційної оренди	8,5	0,00
4	КНП МОЦПДП МОР	послуги медлабораторії	11	0,00
5	ТОВ ХЕЛСІ Україна	доступ до онлайн сервісів	57,3	0,00
6	Працівники підприємства	за нарахованою невиплаченою заробітною платою	4002	0,00
7	Розрахунки з бюджетом	за податками і зборами	2259	0,00
8	ПрАТ Атомсервіс	розподіл та перетікання електроенергії	74,9	0,00
9	ТОВ МЕК	електроенергія	172,2	0,00
10	НКП ЮУМЦПМСД	відшкодування електроенергії	12,9	0,00
11	НКП ЮУМЦПМСД	оренда	4,4	0,00
12	ПАТ "Укртелеком"	телекомунікаційні послуги	22,5	0,00
Всього:			6649,9	0,00

М.С. Директор
Головний бухгалтер

С. І. Лупов
О. В. Фокша