



Фінансова звітність малого підприємства

|                                                                                |  |                        |  |                     |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|----|----|
| Підприємство                                                                   |  | Дата(рік,місяць,число) |  | Коди                |    |    |
| КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"        |  | за ЄДРПОУ              |  | 2024                | 01 | 01 |
| Територія ЛЬВІВСЬКА                                                            |  | за КАТОТТГ             |  | 01996674            |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання комунальний заклад                  |  | за КОПФГ               |  | UA46060250010364817 |    |    |
| Вид економічної діяльності Загальна медична практика                           |  | за КВЕД                |  | 150                 |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб 316                                        |  |                        |  | 86.21               |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                            |  |                        |  |                     |    |    |
| Адреса, телефон вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79038 |  |                        |  | 2514684             |    |    |

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

|                                                                         |              | Форма № 1-м                  | Код за ДКУД                    | 1801006 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |         |
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                |         |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 421,5                        | 370,9                          |         |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | 507,1                        | 507,1                          |         |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | ( 85,6 )                     | ( 136,2 )                      |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 1 015,0                      | 1 811,3                        |         |
| Основні засоби :                                                        | 1010         | 40 650,6                     | 43 267,1                       |         |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 63 873,1                     | 69 827,6                       |         |
| знос                                                                    | 1012         | ( 23 222,5 )                 | ( 26 560,5 )                   |         |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                            | -                              |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                            | -                              |         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                            | -                              |         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | 42 087,1                     | 45 449,3                       |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                |         |
| Запаси :                                                                | 1100         | 5 412,9                      | 6 115,9                        |         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                            | -                              |         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                            | -                              |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 61,2                         | 59,7                           |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 2 205,8                      | 378,2                          |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                            | -                              |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | -                            | -                              |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                            | -                              |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 22 337,0                     | 26 182,2                       |         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 5,0                          | 44,7                           |         |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | -                            | -                              |         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | 30 021,9                     | 32 780,7                       |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                            | -                              |         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | 72 109,0                     | 78 230,0                       |         |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 21 139,8                     | 28 139,8                       |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 6 471,9                      | 5 637,5                        |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 13 470,6                     | 22 882,6                       |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( 7 000,0 )                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>41 082,3</b>              | <b>49 659,9</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>4 205,1</b>               | <b>4 208,4</b>                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 47,4                         | -                              |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 2 214,2                      | 374,3                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | -                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 61,5                         | 2,0                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 24 498,5                     | 23 985,4                       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | -                            | -                              |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>26 821,6</b>              | <b>24 361,7</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>72 109,0</b>              | <b>78 230,0</b>                |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 103 711,8            | 104 924,3                                  |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | -                    | -                                          |
| Інші доходи                                                    | 2240         | -                    | -                                          |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 103 711,8            | 104 924,3                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 96 975,2 )         | ( 96 473,0 )                               |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( - )                | ( - )                                      |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 96 975,2 )</b>  | <b>( 96 473,0 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | 6 736,6              | 8 451,3                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>6 736,6</b>       | <b>8 451,3</b>                             |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЕП Жигало Надія  
Степанівна*

*ЕП Кука Софія  
Михайлівна*

Жигало Надія Степанівна

(ініціали, прізвище)

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

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