

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	02009873
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA65100150010123057
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>815</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000</u>		491453

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	43,2	43,2
Первісна вартість	1001	43,2	43,2
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 901,6	16 543,5
Основні засоби :	1010	69 991,6	122 137,2
первісна вартість	1011	122 659,7	186 556,4
знос	1012	(52 668,1)	(64 419,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	82 936,4	138 723,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	35 548,2	55 569,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 063,0	2 059,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	807,9	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 631,7	81 808,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	80 050,8	139 437,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	162 987,2	278 161,2

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	49 187,6	45 541,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43 401,0	80 186,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	92 588,6	125 727,1
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	10 428,7	18 946,3
розрахунками з бюджетом	1620	108,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	699,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 619,0	73 607,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1 867,2
Усього за розділом III	1695	28 855,6	94 421,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	162 987,2	278 161,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	154 159,4	184 954,9
Інші операційні доходи	2120	47 558,9	39 133,6
Інші доходи	2240	10 771,6	5 585,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	212 489,9	229 673,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(171 716,7)	(204 273,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 269,4)	(352,8)
Інші витрати	2270	(54,3)	(36,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(173 040,4)	(204 662,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	39 449,5	25 010,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39 449,5	25 010,6

ЕП
ХОЛОДНЯ
ІННА
ВІКТОРІВНА
ІРИНА
АНАТОЛІВ
НА

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Холодня Інна Вікторівна _____ (ініціали, прізвище)
Федорова Ірина Анатоліївна _____ (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад