

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		
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної Ради	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Територія ХЕРСОНСЬКА *	за КОАТУУ	02009873		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6510136300		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 922		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000		493167		

I. Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	43,2	43,2
первісна вартість	1001	43,2	43,2
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 099,5	12 627,2
Основні засоби :	1010	64 417,0	65 620,9
первісна вартість	1011	104 466,7	106 982,2
знос	1012	( 40 049,7 )	( 41 361,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>77 559,7</b>	<b>78 291,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	27 207,7	59 668,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	414,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	320,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,5	390,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 814,7	3 175,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	8,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>33 429,5</b>	<b>63 657,1</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>110 989,2</b>	<b>141 948,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	88 955,2	-
Додатковий капітал	1410	-	52 420,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	11 116,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>88 955,2</b>	<b>63 536,6</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	55,8	390,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	265,0	7 163,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	11 295,9
Інші поточні зобов'язання	1690	21 713,2	11 081,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 034,0</b>	<b>29 931,0</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>110 989,2</b>	<b>141 948,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за І 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	34 357,3	-
Інші операційні доходи	2120	23 024,3	30 902,0
Інші доходи	2240	1 176,4	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>58 558,0</b>	<b>30 902,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 29 297,5 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 28 810,9 )	( 28 762,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 58 108,4 )</b>	<b>( 28 762,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	449,6	2 139,6
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>449,6</b>	<b>2 139,6</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Холодник Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Федорова Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)