

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 СДРПОУ	2021	10	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		

1.Баланс на 30 вересня 2021 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	13 099,5	4 030,2
Основні засоби :	1010	64 417,0	71 874,3
первісна вартість	1011	104 466,7	116 374,2
знос	1012	(40 049,7)	(44 499,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	77 559,7	75 947,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	27 207,7	50 213,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	205,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	320,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,5	295,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 814,7	11 068,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	4,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	33 429,5	61 788,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	110 989,2	137 736,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	88 955,2	-
Додатковий капітал	1410	-	51 588,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	30 297,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	88 955,2	81 885,5
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	-	696,8
розрахунками з бюджетом	1620	55,8	1 045,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	265,0	5 218,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	18 522,4
Інші поточні зобов'язання	1690	21 713,2	-
Усього за розділом III	1695	22 034,0	25 483,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	110 989,2	137 736,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	98 721,9	-
Інші операційні доходи	2120	79 449,2	91 878,2
Інші доходи	2240	3 952,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	182 123,6	91 878,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(169 551,8)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 498,6)	(84 075,6)
Інші витрати	2270	(10,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(171 060,5)	(84 075,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	11 063,1	7 802,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	11 063,1	7 802,6

Керівник


(підпис)

Холодник Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Федорова Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)