

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної Ради	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>	за КОАТУУ	02009873		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	6510136300		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>922</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>		493167		

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	4,5	43,2
первісна вартість	1001	4,5	43,2
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 116,0	13 099,5
Основні засоби :	1010	52 480,9	64 417,0
первісна вартість	1011	86 121,1	104 466,7
знос	1012	(33 640,2)	(40 049,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	61 601,4	77 559,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	25 259,8	27 207,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	64,8	320,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	166,3	85,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	263,1	5 814,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,4	0,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	25 755,4	33 429,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	87 356,8	110 989,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	65 507,5	88 955,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	65 507,5	88 955,2
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	8,8	55,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	55,9	265,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	21 784,6	21 713,2
Усього за розділом III	1695	21 849,3	22 034,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	87 356,8	110 989,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	86 893,2	-
Інші операційні доходи	2120	42 626,6	107 957,3
Інші доходи	2240	4 938,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	134 457,9	107 957,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(79 964,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(50 622,5)	(110 725,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(130 586,9)	(110 725,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 871,0	(2 768,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 871,0	(2 768,5)

*ЕП ХОЛОДНЯК
ІННА
ВІКТОРІВНА
ЕП ФЕДОРОВА
ІРИНА
АНАТОЛІВНА*

Холодняк Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Федорова Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

