

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**  
 Територія **ХЕРСОНСЬКА** за ЄДРПОУ **02009873**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГТГ **1**  
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників, осіб **971** за КВЕД **86.10**  
 Одиниці виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон: **вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000** 493167

Коди		
2022	01	01
02009873		
UA68100150010123057		
150		
86.10		

**1. Баланс на 31 грудня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006	
			На кінець звітного періоду	Код за ДКУД
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	4 154,1	
Основні засоби :				
первісна вартість	1010	64 417,0	72 733,4	
знос	1011	104 466,7	118 941,6	
	1012	( 40 049,7 )	( 46 208,2 )	
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>76 930,7</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :				
у тому числі готова продукція	1100	27 207,7	39 898,9	
	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	909,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	320,8	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,5	374,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 814,7	6 567,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>33 429,5</b>	<b>47 749,8</b>	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>110 989,2</b>	<b>124 680,5</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	88 955,2	-
Додатковий капітал	1410	-	50 257,7
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	18 390,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>88 955,2</b>	<b>68 648,1</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	-	182,8
розрахунками з бюджетом	1620	55,8	23,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	265,0	350,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	18 394,2
Інші поточні зобов'язання	1690	21 713,2	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 034,0</b>	<b>18 951,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Баланс	1900	110 989,2	124 680,5

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      Рік 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	141 495,1	86 893,2
Інші операційні доходи	2120	101 658,1	42 626,6
Інші доходи	2240	5 581,0	27 261,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	251 734,2	156 780,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 241 952,4 )	( 79 964,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 042,9 )	( 50 622,5 )
Інші витрати	2270	( 15,0 )	( 20 379,1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 244 010,3 )	( 150 966,0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 723,9	5 814,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>7 723,9</b>	<b>5 814,8</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

(підпис)

ЕП ХОЛОДНЯК

ІННА

ВІКТОРІВНА

ЕП ФЕДОРОВА

ІРИНА

АНАТОЛІВНА

Холодняк Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Федорова Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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