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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2023	01	01
Комунальне некормеційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	02009873		
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA65100150010123057		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 835				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000		0990043899		

1.Баланс на 31 грудня 2022 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	4 154,1	13 316,6
Основні засоби :	1010	72 733,4	69 991,6
первісна вартість	1011	118 941,6	122 659,7
знос	1012	(46 208,2)	(52 668,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	76 930,7	83 351,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	39 898,9	35 597,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	909,2	1 063,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	374,5	807,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 567,2	42 631,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	47 749,8	80 099,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	124 680,5	163 451,1

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	50 257,7	49 187,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 390,4	43 401,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	68 648,1	92 588,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	37 080,9	42 006,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	182,8	10 428,7
розрахунками з бюджетом	1620	23,6	108,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	350,9	699,3
Доходи майбутніх періодів	1665	18 394,2	17 619,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	18 951,5	28 855,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	124 680,5	163 451,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	184 954,9	141 495,1
Інші операційні доходи	2120	39 133,6	104 658,1
Інші доходи	2240	5 585,0	5 581,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	229 673,5	251 734,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(204 273,3)	(241 952,4)
Інші операційні витрати	2180	(352,8)	(2 042,9)
Інші витрати	2270	(36,8)	(15,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(204 662,9)	(244 010,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	25 010,6	7 723,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	25 010,6	7 723,9

ЕП ХОЛОДНЯК ІННА ФЕДОРІВНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Керівник _____ Холодняк Інна Вікторівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Федорова Ірина Анатоліївна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад