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)	2026	07	01
Комунальне некомерційне 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 354				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000	439504			

1.Баланс на 30 червня 2026 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	48,7	48,7
Первісна вартість	1001	48,7	48,7
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	29 948,7	27 232,6
Основні засоби :	1010	160 828,9	157 051,1
первісна вартість	1011	256 657,6	262 342,5
знос	1012	(95 828,7)	(105 291,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	190 826,3	184 332,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	33 218,4	29 286,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 544,5	31 223,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62 718,6	51 935,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	127 481,5	112 449,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	318 307,8	296 782,3

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	55 601,7	55 254,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	73 538,2	61 163,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	129 139,9	116 418,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	90 939,8	84 501,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 359,2	6 370,0
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	91 867,0	89 492,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	98 228,1	95 862,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	318 307,8	296 782,3

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2026 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	60 328,0	59 298,3
Інші операційні доходи	2120	21 327,9	19 663,2
Інші доходи	2240	8 880,6	7 177,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	90 536,5	86 138,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(101 942,0)	(84 504,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 005,9)	(3 896,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(102 947,9)	(88 400,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(12 411,4)	(2 261,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(12 411,4)	(2 261,8)

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

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

ЕП ХОЛОДНЯК ІННА ВІКТОРІВНА ФЕДОРОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

КНП "ХЕРСОНСЬКА ДИТЯЧА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ХОР
Електронна печатка 02009813

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