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)	2025	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 352				
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 2025 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	48,8
Первісна вартість	1001	43,2	48,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 916,3	17 142,1
Основні засоби :	1010	143 597,9	155 342,2
первісна вартість	1011	222 831,3	244 285,1
знос	1012	(79 233,4)	(88 942,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	159 557,4	172 533,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	41 486,0	36 345,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 033,9	250,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	71 835,2	70 057,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	114 355,1	106 653,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	273 912,5	279 186,7

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	46 654,1	52 951,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	82 686,2	80 922,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	129 340,3	133 873,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	56 213,5	50 451,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 069,3	6 057,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	82 289,4	88 804,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	88 358,7	94 862,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	273 912,5	279 186,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2025 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	59 298,3	61 461,9
Інші операційні доходи	2120	19 663,2	19 971,4
Інші доходи	2240	7 177,1	6 096,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	86 138,6	87 529,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(84 504,3)	(83 394,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 896,1)	(1 129,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(88 400,4)	(84 523,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 261,8)	3 005,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(2 261,8)	3 005,8

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

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

ЕП ХОЛОДНЯК ІННА ВІКТОРІВНА
ЕП ФЕДОРОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня "Хорс"
Електронна печатка 02009873

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