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)	2024	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 815				
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 2023 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	13 316,6	16 659,4
Основні засоби :	1010	69 991,6	122 262,1
первісна вартість	1011	122 659,7	186 681,3
знос	1012	(52 668,1)	(64 419,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	83 351,4	138 964,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	35 597,1	54 325,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 063,0	2 114,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	807,9	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 631,7	81 808,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	80 099,7	138 248,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	163 451,1	277 213,4

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	49 187,6	45 541,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43 401,0	80 366,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	92 588,6	125 907,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	42 006,9	56 884,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10 428,7	18 946,3
розрахунками з бюджетом	1620	108,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	699,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 619,0	73 607,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1 867,2
Усього за розділом III	**1695**	28 855,6	94 421,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	163 451,1	277 213,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	154 159,4	184 954,9
Інші операційні доходи	2120	47 614,4	39 133,6
Інші доходи	2240	10 771,6	5 585,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	212 545,4	229 673,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(165 719,8)	(204 273,3)
Інші операційні витрати	2180	(7 266,3)	(352,8)
Інші витрати	2270	(54,3)	(36,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(173 040,4)	(204 662,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	39 505,0	25 010,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	39 505,0	25 010,6

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

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

ЕП ХОЛОДНЯК ІННА ВІКТОРІВНА
ЕП ФЕДОРОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис

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