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	10	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 789				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 81, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000	0990043899			

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	16 659,4	10 285,8
Основні засоби :	1010	122 262,1	141 493,0
первісна вартість	1011	186 681,3	216 723,9
знос	1012	(64 419,2)	(75 230,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	138 964,7	151 822,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	54 325,5	42 354,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 114,8	273,2
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	81 808,4	71 710,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	138 248,7	114 338,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	277 213,4	266 160,4

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	45 541,0	45 969,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	80 366,5	80 693,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	125 907,5	126 662,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	56 884,5	51 397,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 946,3	6 092,4
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	73 607,9	82 008,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 867,2	-
Усього за розділом III	**1695**	94 421,4	88 100,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	277 213,4	266 160,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 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	92 220,1	119 453,2
Інші операційні доходи	2120	28 612,2	28 781,0
Інші доходи	2240	9 485,0	10 536,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	130 317,3	158 770,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(128 103,5)	(118 365,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 562,2)	(854,7)
Інші витрати	2270	(71,9)	(4 184,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(129 737,6)	(123 404,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	579,7	35 366,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	579,7	35 366,5

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 · ЕП

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