

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2021	10 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТГГ 1	02003600	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	UA63120270010877312	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 347		86.10	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093		372-60-61	

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	517,4	57,7
Основні засоби :	1010	17 436,9	24 363,2
первісна вартість	1011	62 906,0	71 444,5
знос	1012	(45 469,1)	(47 081,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 954,3	24 420,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 575,2	3 221,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	448,6	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	131,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36,1	94,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 804,3	17 438,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 995,6	20 755,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 949,9	45 176,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	16 766,4	22 415,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 087,0	19 202,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 860,9	41 625,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	9,8	9,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	29,4	85,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	487,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	39,2	581,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 949,9	45 176,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	48 941,5	35 609,7
Інші операційні доходи	2120	24 352,8	31 242,7
Інші доходи	2240	1 134,6	533,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	74 428,9	67 385,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37 249,4)	(51 088,1)
Інші операційні витрати	2180	(31 055,3)	(10 666,2)
Інші витрати	2270	(8,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(68 313,3)	(61 754,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 115,6	5 631,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 115,6	5 631,4

Керівник

Головний бухгалтер



МУРАТОВ Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

САВИЦЬКА Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)