

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"** ,Дата(рік,місяць,число) за ЄДРНОУ
Територія **ХАРКІВСЬКА** за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **865**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093**

Коди		
2023	10	01
02003600		
UA63120270010877312		
150		
86.10		

372-60-61

1.Баланс на **30 вересня 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	-	84,9
Первісна вартість	1001	-	107,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(22,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1 129,4
Основні засоби :	1010	26 152,3	329 246,8
первісна вартість	1011	76 019,2	796 290,9
знос	1012	(49 866,9)	(467 044,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 152,3	330 461,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	21 279,4	43 838,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	14,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,2	1 088,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 579,1	58 810,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4,1
Усього за розділом II	1195	37 885,1	103 756,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 037,4	434 217,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	15,0
Додатковий капітал	1410	22 801,5	257 560,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 222,4	97 522,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(7,5)
Усього за розділом I	1495	43 031,4	355 091,1
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	-	16,7
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	29,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	422,6	45 444,8
Інші поточні зобов'язання	1690	6,5	14,2
Усього за розділом III	1695	442,3	45 505,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 037,4	434 217,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	77 936,0	31 547,8
Інші операційні доходи	2120	24 754,9	7 592,6
Інші доходи	2240	13 234,6	1 426,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	115 925,5	40 566,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(93 180,2)	(27 507,2)
Інші операційні витрати	2180	(73 110,0)	(12 119,9)
Інші витрати	2270	(57,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(166 347,8)	(39 627,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(50 422,3)	939,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(50 422,3)	939,5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МУРАТОВ Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

САВИЦЬКА Нагала Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад