

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	на 01.03.2024
Територія	на КАТОГТТ
Організаційно-правова форма господарювання	на КОПФГ
Вид економічної діяльності	на КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	720
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон	Озерянецька, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093

Коди		
2024	04	01
02003600		
UA63120270010877312		
150		
86.10		

725-82-76

I. Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	71.5	58.1
Первісна вартість	1001	107.3	107.3
Накопичена амортизація	1002	( 35.8 )	( 49.2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	691.2	517.9
Основні засоби	1010	312 404.9	297 184.3
первісна вартість	1011	797 150.4	799 609.9
знос	1012	( 484 745.5 )	( 502 425.6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>313 167.6</b>	<b>297 760.3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засади	1100	37 442.8	29 446.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26.6	26.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 350.1	1 587.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53 661.3	44 885.0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1.2	0.9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>92 482.0</b>	<b>75 947.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>405 649.6</b>	<b>373 707.4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15,0	15,0
Додатковий капітал	1410	244 760,0	233 575,0
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	91 361,6	80 825,5
Неоплачений капітал	1425	( 7,5 )	( 7,5 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>336 129,1</b>	<b>314 408,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	8,6
розрахунками з бюджетом	1620	30,8	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	42 844,9	40 250,4
Інші поточні зобов'язання	1690	14,2	14,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>42 889,9</b>	<b>40 297,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>405 649,6</b>	<b>373 707,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 квартал 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	37 092,9	7 922,0
Інші операційні доходи	2120	15 862,0	5 793,7
Інші доходи	2240	5 913,0	542,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>58 867,9</b>	<b>14 258,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 43 936,7 )	( 9 637,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 35 970,5 )	( 7 589,7 )
Інші витрати	2270	( 2,4 )	( 42 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 79 909,6 )</b>	<b>( 17 231,4 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>( 21 041,7 )</b>	<b>( 2 973,2 )</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>( 21 041,7 )</b>	<b>( 2 973,2 )</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ГЕОРГІЙ

МУРАТОВ

ГЕОРГІЙ

ПАТАЛЯ

САВИЦЬКА

ПАТАЛЯ

САВИЦЬКА

МУРАТОВ Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

САВИЦЬКА Паталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

