

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	
<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ</b>	за ЄДРПОУ	2023	01 01
Територія <u>ЧЕРНІГІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	02006604	
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA74100390010268220	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>634</u>		86.10	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>вулиця Пірогова, буд. 16, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14005</u>		644804	

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006	
			Код за ДКУД	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	3,6		3,4
Первісна вартість	1001	4,1		4,1
Накопичена амортизація	1002	( 0,5 )		( 0,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 804,9		6 377,9
Основні засоби :	1010	258 730,9		315 745,0
первісна вартість	1011	1 686 214,9		1 753 459,3
знос	1012	( 1 427 484,0 )		( 1 437 714,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>266 539,4</b>		<b>322 126,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	38 963,2		55 129,2
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	317,4		245,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	295,3		152,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	6,8		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	401,0		362,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 795,9		20 521,3
Витрати майбутніх періодів	1170	44,6		24,1
Інші оборотні активи	1190	633,8		1 302,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>78 451,2</b>		<b>77 736,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-		-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>344 990,6</b>		<b>399 862,6</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	-	39 542,9
Додатковий капітал	1410	164 303,9	157 032,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52 339,3	33 775,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>216 643,2</b>	<b>230 351,0</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	3 390,4	6 323,6
розрахунками з бюджетом	1620	670,0	1 319,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	622,2	-
розрахунками зі страхування	1625	12,3	-
розрахунками з оплати праці	1630	241,4	127,2
Доходи майбутніх періодів	1665	82 691,8	100 403,4
Інші поточні зобов'язання	1690	71,4	143,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>87 077,3</b>	<b>108 316,7</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>344 990,6</b>	<b>399 862,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 2022 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	134 760,6	139 037,2
Інші операційні доходи	2120	135 249,2	90 113,4
Інші доходи	2240	13 048,6	8 797,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	283 058,4	237 948,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 142 639,3 )	( 112 820,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 164 592,4 )	( 95 959,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 307 231,7 )</b>	<b>( 208 780,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(24 173,3)	29 168,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(24 173,3)</b>	<b>29 168,1</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Лебедева

Тетяна

ЕП Пусь

Ольга

Володимирівна

а

Лебедева Тетяна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Пусь Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

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