

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 "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2022 10 01 | 2022 10 01 |
| Територія <u>ЧЕРНІГІВСЬКА</u> | за ЄДРПОУ | 02006604 |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u> | за КАТОТТГ 1 | UA74100390010268220 |
| Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u> | за КОПФГ | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб <u>579</u> | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> | | |
| Адреса, телефон <u>вулиця Пирогова, буд. 16, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14005</u> | | 644804 |

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3,6 | 3,5 |
| Первісна вартість | 1001 | 4,1 | 4,1 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0,5) | (0,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7 804,9 | 15 929,3 |
| Основні засоби : | 1010 | 258 730,9 | 275 750,2 |
| первісна вартість | 1011 | 1 686 214,9 | 1 713 001,3 |
| знос | 1012 | (1 427 484,0) | (1 437 251,1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 266 539,4 | 291 683,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 38 963,2 | 65 075,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 317,4 | 15 406,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 295,3 | 926,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6,8 | 15,4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 401,0 | 4 263,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 37 795,9 | 39 690,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 44,6 | 53,3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 633,8 | 1 355,9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 78 451,2 | 126 771,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 344 990,6 | 418 454,3 |

| 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 | 164 303,9 | 176 136,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 52 339,3 | 62 246,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 216 643,2 | 238 382,9 |
| 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 | 3 390,4 | 7 495,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 670,0 | 2 561,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 622,2 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12,3 | 1 159,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 241,4 | 4 702,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 82 691,8 | 83 851,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 71,4 | 130,3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 87 077,3 | 99 900,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 344 990,6 | 418 454,3 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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 | 101 661,6 | 101 448,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 94 955,8 | 65 782,8 |
| Інші доходи | 2240 | 8 909,5 | 7 780,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 205 526,9 | 175 011,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (100 777,1) | (82 888,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (100 377,7) | (75 066,4) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (201 154,8) | (157 954,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 4 372,1 | 17 057,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 4 372,1 | 17 057,3 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Лебедева

Тетяна

Миколаївна

Ольга

Лебедева Тетяна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Володимирівна

а

Пусь Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад