

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство **Комунальне некомерційне
підприємство «Міська клінічна лікарня №9»
Дніпровської міської ради**
Територія Дніпропетровська
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальне некомерційне підприємство
Вид економічної діяльності

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 04 | 26 |
| 01984613 | | |
| 1210136300 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

Середня кількість працівників, осіб 1018
Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Мануйлівський, буд.29,
м.Дніпро, Дніпропетровська обл.,49023, тел.790-05-42

**1. Баланс
на 01.04. 2021 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | 1000 | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | |
| Первісна вартість | 1001 | | |
| Накопичена амортизація | 1002 | () | () |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2343,6 | 2343,6 |
| Основні засоби: | 1010 | 64372,0 | 74698,7 |
| первісна вартість | 1011 | 110640,7 | 123026,2 |
| знос | 1012 | (46268,7) | (48327,5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 66715,6 | 77042,3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 12991,7 | 19250,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 48,1 | 65,2 |

| | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 208,3 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | 294,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 39942,4 | 36422,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 53190,5 | 56032,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 119906,1 | 133075,0 |

| 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 | 64483,3 | 63025,1 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 46574,7 | 1230,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 111058,0 | 64256,0 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 4596,9 | 42454,3 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 43,8 | 70,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 34,0 | 3621,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 3861,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 172,5 | 14909,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 4000,9 | 3900,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 4251,2 | 26364,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 119906,1 | 133075,0 |

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 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 | 56201,4 | 548,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 11574,0 | 39109,0 |
| Інші доходи | 2240 | 2320,0 | 10,8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 70095,4 | 39668,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (62287,7) | (264,5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (19433,3) | (40014,9) |
| Інші витрати | 2270 | (2168,3) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (83889,3) | (40279,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -13793,9 | -611,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -13793,9 | -611,3 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.П.Фінкова

(ініціали, прізвище)

Л.Г.Шкурко

(ініціали, прізвище)