

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради Територія м.Дніпро, Новокодацький район Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів Середня кількість працівників, осіб 629 Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком Адреса, телефон вул.Каравасева, 68, м.Дніпро, 49064, тел.767-08-21

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

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 10 | 01 |
| 01985127 | | |
| 1210138100 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

**1. Баланс
на 01 10 2021 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 | 4,0 | 18,5 |
| Первісна вартість | 1001 | 4,4 | 27,4 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0,4) | (8,9) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2691,5 | 870,0 |
| Основні засоби: | 1010 | 22 525,8 | 33 103,5 |
| первісна вартість | 1011 | 48 875,7 | 65 999,2 |
| знос | 1012 | (26 349,9) | (32 895,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 25 221,3 | 33 992,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 10119,8 | 9416,7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 156,0 | 129,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13 438,3 | 4 072,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 23 714,1 | 13 618,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 48 935,4 | 47 610,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 19 300,1 | 8 036,6 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 20 121,8 | 13 922,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 39 421,9 | 21 958,9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 6127,8 | 5955,9 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 29,4 | 23,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 126,6 | 106,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3 229,7 | 19 566,3 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 385,7 | 19 696,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 48 935,4 | 47 610,8 |

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменкова Н.В.
(ініціали, прізвище)

Макарова М.М.
(ініціали, прізвище)

**2. Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2021 р.**

Код за ДКУД

1801007

Форма № 2-м

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 47 013,4 | 22 693,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 15 713,0 | 24 669,9 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 62 726,4 | 47 363,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (60 783,7) | (22 693,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (15 426,0) | (24 322,2) |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (76 209,7) | (47 016,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (13 483,3) | 347,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (13 483,3) | 347,7 |

Керівник



(підпис)

Фоменкова Н.В.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Макарова М.М.
(ініціали, прізвище)