

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради</b>	за ЄДРПОУ	<b>2021</b>	<b>10</b>	<b>01</b>
Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>26084856</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	<b>UA65100150010064384</b>		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб <u>1 092</u>		<b>86.10</b>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Гончара, буд. 6, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000</u>		493357		

**1.Баланс на 30 вересня 2021 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	736,4	507,5
Первісна вартість	1001	1 509,1	1 509,1
Накопичена амортизація	1002	( 772,7 )	( 1 001,6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 203,7	119,0
Основні засоби :	1010	61 525,3	150 567,9
первісна вартість	1011	115 836,8	216 808,4
знос	1012	( 54 311,5 )	( 66 240,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>65 465,4</b>	<b>151 194,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	9 356,1	11 576,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6,2	28,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	461,9	530,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,9	306,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	128 718,5	31 258,1
Витрати майбутніх періодів	1170	56,6	15,5
Інші оборотні активи	1190	137,0	198,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>138 749,2</b>	<b>43 914,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>204 214,6</b>	<b>195 108,7</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	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	10 145,9	8 983,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	135 600,6	127 622,2
Неоплачений капітал	1425	( 5,0 )	( 5,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>145 746,5</b>	<b>136 605,2</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	7,8	123,9
розрахунками з бюджетом	1620	3 134,5	2 656,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 987,3	2 306,4
розрахунками з оплати праці	1630	10 337,1	7 868,6
Доходи майбутніх періодів	1665	37 010,3	42 641,9
Інші поточні зобов'язання	1690	385,7	286,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>53 862,7</b>	<b>55 883,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>204 214,6</b>	<b>195 108,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	229 307,0	105 522,2
Інші операційні доходи	2120	7 734,4	11 867,7
Інші доходи	2240	7 650,3	45 959,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	244 691,7	163 349,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 228 406,7 )	( 127 130,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 24 261,3 )	( 14 266,5 )
Інші витрати	2270	( 2,1 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 252 670,1 )</b>	<b>( 141 396,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(7 978,4)	21 952,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(7 978,4)</b>	<b>21 952,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП БОВКУН*

*ЮРІЙ*

*ВІКТОРОВИЧ*

*ЕП ГАНТУХ*

*ОЛЕКСАНДРА*

*АНАТОЛІВНА*

БОВКУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Гантух Олександра Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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

