

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>2022</b>	<b>04</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	UA65100150010064384		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб <u>1 095</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 31 березня 2022 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	445,3	370,1
Первісна вартість	1001	1 522,0	1 522,0
Накопичена амортизація	1002	( 1 076,7 )	( 1 151,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82,4	268,6
Основні засоби :	1010	144 799,8	138 635,0
первісна вартість	1011	216 575,7	216 353,3
знос	1012	( 71 775,9 )	( 77 718,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>145 327,5</b>	<b>139 273,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	9 768,9	11 948,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,3	10,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	258,2	721,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30,9	158,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62 418,2	61 441,9
Витрати майбутніх періодів	1170	53,7	44,0
Інші оборотні активи	1190	84,9	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>72 624,1</b>	<b>74 325,0</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>217 951,6</b>	<b>213 598,7</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	8 595,4	8 207,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	148 150,8	150 772,3
Неоплачений капітал	1425	( 5,0 )	( 5,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>156 746,2</b>	<b>158 980,1</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	9,2	614,3
розрахунками з бюджетом	1620	3 406,5	2 747,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 403,4	1 370,6
розрахунками з оплати праці	1630	11 498,0	8 719,4
Доходи майбутніх періодів	1665	40 622,2	38 721,0
Інші поточні зобов'язання	1690	244,9	193,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>59 184,2</b>	<b>52 366,2</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>217 951,6</b>	<b>213 598,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 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	74 564,5	79 321,1
Інші операційні доходи	2120	2 546,3	3 368,4
Інші доходи	2240	2 323,7	2 812,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	79 434,5	85 501,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 68 612,7 )	( 80 655,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 8 160,9 )	( 7 160,0 )
Інші витрати	2270	( 38,3 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 76 811,9 )</b>	<b>( 87 815,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 622,6	(2 313,7)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 622,6</b>	<b>(2 313,7)</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

