

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 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 21 ІМ. ПРОФ. С.Г. ПОПКОВОЇ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КАТОТТГ 1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **265**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Канатна, буд. 17, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49006**

Коди		
2021	10	01
01984659		
UA12020010010757287		
150		
86.10		

0563757109

**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	-	16,0
Первісна вартість	1001	-	17,5
Накопичена амортизація	1002	( - )	( 1,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 084,6	3 482,2
Основні засоби :	1010	57 235,6	55 239,5
первісна вартість	1011	69 676,1	70 695,3
знос	1012	( 12 440,5 )	( 15 455,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>63 320,2</b>	<b>58 737,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	38 806,2	24 600,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	2 166,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 601,6	504,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 100,9	9 350,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>51 508,7</b>	<b>36 621,0</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>114 828,9</b>	<b>95 358,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	4 692,1	5 563,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 702,5	15 571,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 394,6</b>	<b>21 135,2</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	-	541,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	98,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	725,5
Доходи майбутніх періодів	1665	52 543,5	49 607,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>52 543,5</b>	<b>50 972,4</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>114 828,9</b>	<b>95 358,7</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	75 786,3	120 553,4
Інші операційні доходи	2120	40 324,6	-
Інші доходи	2240	2 981,7	18 505,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	119 092,6	139 058,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 116 223,3 )	( 60 220,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( 7 894,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 116 223,3 )</b>	<b>( 68 114,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 869,3	70 944,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 869,3</b>	<b>70 944,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**ТУРЧИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)

**Кузьменко Вікторія Володимирівна**  
(ініціали, прізвище)

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