

Додаток І

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність» (пункт 4 розділу І)ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
малого підприємства

комунальне некомерційне підприємство міська лікарня №20		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Підприємство <u>Запорізької міської ради</u>		за ЄДРПОУ		2024	04	01
Територія <u>ЗАПОРІЗЬКА</u>		за КАТОТТГІ		00440221		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>		за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>		за КВЕД		86.10		
Середня кількість працівників <u>412</u>						
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса <u>вулиця Харчова, буд. 2, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69014</u>						

1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 березня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	28402,3	30966,8
Основні засоби:	1010	81972,4	80765,3
первісна вартість	1011	117416,6	118429,7
знос	1012	(35444,3)	(37664,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	110374,6	111732,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	23259,3	21100,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1,1	1,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,5	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	621	1322,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0,5	1,5
Усього за розділом II	1195	23889,3	22431,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	134263,9	134163,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23	23
Додатковий капітал	1410	59558	54018,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45685,2	43190,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	105266,1	97231,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	21436,3	26238,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	658,1
розрахунки з бюджетом	1620	6,6	988,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунки зі страхування	1625	0	1103
розрахунки з оплати праці	1630	4543,8	4028,7
Доходи майбутніх періодів	1665	2953,7	3872,8
Інші поточні зобов'язання	1690	57,3	42,4
Усього за розділом III	1695	7561,5	10693,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	134263,9	134163,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1-й квартал 2024 року

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	23796,5	14409,8
Інші операційні доходи	2120	6499,7	3329
Інші доходи	2240	1620,5	575,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31916,7	18313,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34483,8)	(22267,1)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(954)
Інші витрати	2270	(0)	(791,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34483,8)	(24012,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 — 2285)	2290	-2567,1	-5698,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	-2567,1	-5698,9

Директор

Надія СЕВАЛЬНЄВА

(ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Юлія КУКУШКІНА

(ім'я, прізвище)

