

Додаток 1

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

Фінансова звітність малого підприємства

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			2023	01	01
Підприємство	КНП "Хмельницька обласна дитяча лікарня" ХОР	за ЄДРПОУ	02004634		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		

Середня кількість працівників, осіб 296

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 29008, Хмельницький, Кам'янецька, будинок № 94, 382675190

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,1	5,3
первісна вартість	1001	7,2	7,2
накопичена амортизація	1002	(1,1)	(1,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 160,6	8 878,5
Основні засоби:	1010	63 486,1	79 160,9
первісна вартість	1011	102 378,4	123 590,1
знос	1012	(38 892,3)	(49 429,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	70 652,8	88 044,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	23 115,6	35 475,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	129,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 607,1	22 061,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	36 852,1	57 536,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	107 504,9	145 581,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	49 960,1	60 563,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 616,5	54 489,7
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	92 576,6	115 052,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	8 383,0	17 885,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	112,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 422,7	12 643,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	6 545,3	12 643,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	107 504,9	145 580,9

2. Звіт про фінансові результати за 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	69 904,2	62 573,6
Інші операційні доходи	2120	63 786,7	56 600,0
Інші доходи	2240	10 012,5	8 072,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	143 703,4	127 312,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(93 589,5)	(68 805,4)
Інші операційні витрати	2180	(7 846,5)	(5 724,7)
Інші витрати	2270	(55,3)	(267,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(101 491,3)	(74 797,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	42 212,1	52 515,2
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	42 212,1	52 515,2

Керівник

(підпис)

Брухнова Л.С.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Городивська А.М.

(ініціали, прізвище)

* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.