

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
Комунальне некомерційне підприємство "Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	2025 07 01
Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	02004137
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA65100150000057191
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>115</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Миколаївське шосе, буд. 82, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73034</u>		0502949390

1.Баланс на 30 червня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16 788,2	16 788,0
Первісна вартість	1001	16 791,1	16 791,1
Накопичена амортизація	1002	(2,9)	(3,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 703,0	14 594,0
Основні засоби :	1010	26 361,3	28 076,0
первісна вартість	1011	49 451,9	52 834,1
знос	1012	(23 090,6)	(24 758,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	58 852,5	59 458,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	18 994,7	17 402,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	467,3	170,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	56,2	45,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 659,2	2 516,6
Витрати майбутніх періодів	1170	11,0	3,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 197,7	20 138,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	81 050,2	79 596,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	23 877,7	23 378,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 339,4	2 043,3
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	28 217,1	25 421,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	342,8	342,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	18 653,4	20 906,4
Інші поточні зобов'язання	1690	12,8	53,2
Усього за розділом III	1695	19 009,0	21 302,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	81 050,2	79 596,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2025 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	6 696,8	10 248,6
Інші операційні доходи	2120	13 506,3	13 513,0
Інші доходи	2240	1 747,7	1 309,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 950,8	25 071,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 819,0)	(7 552,0)
Інші операційні витрати	2180	(16 696,4)	(16 644,0)
Інші витрати	2270	(1 743,2)	(1 809,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 258,6)	(26 005,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 307,8)	(934,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 307,8)	(934,4)

*Е.Г. Рибальченко
Олександр
Юрійович*

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

РИБАЛЬЧЕНКО Олександр
(ініціали, прізвище)

ПИЛИПЧУК Інна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 650100002004137S011001410000177062025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 02004137 Комунальне некомерційне підприємство
"Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Півріччя, 2025 р.
Звіт
доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики
України 28.07.2025 у 13:47:33
Реєстраційний номер звіту: 9001472723 (
650100002004137S011001410000177062025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України