

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2026	04	01
	Територія <u>ХЕРСОНСЬКА</u>		02004137		
	Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>		UA65100150000057191		
	Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>		150		
Середня кількість працівників, осіб <u>116</u>		за КАТОТТГ ¹	86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		за КОПФГ			
Адреса, телефон <u>вулиця Миколаївське Шосе, буд. 82, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73034</u>		за КВЕД			
			0502949390		

1.Баланс на 31 березня 2026 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	16 787,9	16 787,9	
Первісна вартість	1001	16 791,1	16 791,1	
Накопичена амортизація	1002	(3,2)	(3,2)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 505,2	14 505,0	
Основні засоби :	1010	29 491,0	28 584,7	
первісна вартість	1011	54 705,1	54 727,9	
знос	1012	(25 214,1)	(26 143,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	60 784,1	59 877,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	13 157,5	9 666,2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68,0	78,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,9	0,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,6	1,8	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 503,9	527,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	6,3	4,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	15 781,2	10 279,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	76 565,3	70 156,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	22 916,8	22 703,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 601,8	1 693,7
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	25 518,6	24 397,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	27 651,9	23 425,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	320,0	82,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	28,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	22 820,9	22 137,3
Інші поточні зобов'язання	1690	253,9	85,4
Усього за розділом III	1695	23 394,8	22 334,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	76 565,3	70 156,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2026 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	5 255,7	2 644,3
Інші операційні доходи	2120	11 288,9	6 242,2
Інші доходи	2240	942,0	907,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 486,6	9 794,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 418,5)	(3 158,3)
Інші операційні витрати	2180	(13 034,4)	(7 827,5)
Інші витрати	2270	(942,0)	(891,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 394,9)	(11 877,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(908,3)	(2 083,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(908,3)	(2 083,4)

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