

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний Будинок дитини" Херсонської обласної ради"	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	01334387		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФІ	6510136300		
Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 144		86.90		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця КУЛИКА, буд. 149А, ДНІПРОВСЬКИЙ р-н, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73008		35-32-48		

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2,3	4,4	
первісна вартість	1001	2,3	4,4	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	109,4	
Основні засоби :	1010	3 712,1	3 720,6	
первісна вартість	1011	5 240,5	5 319,3	
знос	1012	(1 528,4)	(1 598,7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	3 714,4	3 834,4	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	411,3	343,4	
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	3,7	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	3,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	240,8	425,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	655,8	774,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	4 370,2	4 609,0	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 005,2	4 091,5
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	357,8	326,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 363,0	4 417,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,0	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,5	69,4
Усього за розділом III	1695	7,2	69,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 370,2	4 609,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	11 718,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 718,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(11 749,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 749,6)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(31,5)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(31,5)	-

Керівник

Головний бухгалтер



КАРЧЕВИЧ ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

Латинцева Олена Вікторівна

(ініціали, прізвище)