

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**  
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ **24270460**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1**  
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників, осіб **91** за КВЕД **86.10**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна**

Коди		
2023	07	01
24270460		
UA63120270010315719		
150		
86.10		

**1.Баланс на 30 червня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 499,0	-
Основні засоби :	1010	10 296,8	13 862,0
первісна вартість	1011	13 375,0	16 478,4
знос	1012	( 3 078,2 )	( 2 616,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>13 795,8</b>	<b>13 862,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 125,0	1 609,4
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 741,2	13 618,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 866,2</b>	<b>15 228,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>29 662,0</b>	<b>29 090,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,9	51,9
Додатковий капітал	1410	9 048,3	9 147,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	18 813,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 100,2</b>	<b>28 012,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>17 013,4</b>	<b>799,3</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	5,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 548,4	272,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 548,4</b>	<b>278,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>29 662,0</b>	<b>29 090,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2023           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	9 918,1	8 145,0
Інші операційні доходи	2120	3 594,7	1 590,9
Інші доходи	2240	635,1	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 147,9</b>	<b>9 735,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 8 100,0 )	( 6 030,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 332,2 )	( 3 705,5 )
Інші витрати	2270	( 0,3 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 432,5 )</b>	<b>( 9 735,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(284,6)	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(284,6)</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

КЛЯШОВА Ірина Іванівна

(ініціали, прізвище)

ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад