

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" Міська дитяча поліклініка №12"Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2024 04 01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	24270460
Організаційно-правова форма господарювання <u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	за КОПФГ	UA63120270010315719
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>87</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна</u>		<u>725-11-04</u>

1.Баланс на 31 березня 2024 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	13 443,6	13 289,6
первісна вартість	1011	16 625,0	16 692,9
знос	1012	(3 181,4)	(3 403,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 443,6	13 289,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,5	1 363,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42,6	44,0
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	10 672,3	10 521,8
Витрати майбутніх періодів	1170	9,5	7,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	12 439,9	11 936,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 883,5	25 226,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,9	51,9
Додатковий капітал	1410	8 639,9	8 567,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 851,3	15 618,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 543,1	24 237,6
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	1,0	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	283,9	323,8
Інші поточні зобов'язання	1690	2,5	3,1
Усього за розділом III	1695	287,4	330,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	25 883,5	25 226,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 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	4 453,4	5 006,3
Інші операційні доходи	2120	2 377,2	1 680,8
Інші доходи	2240	399,9	271,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 230,5	6 958,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 104,4)	(3 829,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 359,7)	(2 854,0)
Інші витрати	2270	(0,3)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 464,4)	(6 683,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(233,9)	275,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(233,9)	275,1

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Кляшова
Ірина Іванівна*

КЛЯШОВА Ірина Іванівна

(ініціали, прізвище)

*ЕП Приймакова
Інна Вікторівна*

ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 630120024270460S011001410000004032024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 24270460 Комунальне некомерційне підприємство" Міська дитяча поліклініка №12"Харківської міської ради
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Квартал, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 25.04.2024 у 12:08:45
Реєстраційний номер звіту: 9000667792 (630120024270460S011001410000004032024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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