



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комуніальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2026 04 01**
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ **24270460**
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КАТОГТГ **1** UA63120270010315719
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **82** 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** 725-11-04

Коди		
2026	04	01
24270460		
UA63120270010315719		
150		
86.10		

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	12 502,0	12 291,3
первісна вартість	1011	17 460,7	17 458,7
знос	1012	(4 958,7)	(5 167,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 502,0	12 291,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 231,3	1 236,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,4	7,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 236,2	4 395,8
Витрати майбутніх періодів	1170	86,6	60,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 561,5	5 700,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 063,5	17 991,7

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	8 065,5	8 000,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 889,7	8 949,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	17 007,1	17 001,5
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	0,4	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	464,7	449,6
Інші поточні зобов'язання	1690	0,3	-
Усього за розділом III	1695	465,4	451,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 063,5	17 991,7

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	5 092,7	4 256,3
Інші операційні доходи	2120	1 729,2	1 215,8
Інші доходи	2240	137,7	132,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 959,6	5 604,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 079,6)	(3 883,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 820,1)	(2 181,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 899,7)	(6 064,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	59,9	(459,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	59,9	(459,2)

Керівник Електронна
печатка
Головний бухгалтер
24270460



ЕП Кляшова
Ірина Іванівна

КЛЯШОВА Ірина Іванівна

ЕП Приймакова
Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад