

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) **за ЄДРПОУ**
Територія **ХАРКІВСЬКА МІСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **94**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068**

Коди		
2023	04	01
24270460		
UA63120270010315719		
150		
86.10		

1. Баланс на 31 березня 2023 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	3 499,0	3 663,4
Основні засоби :	1010	10 296,8	10 219,3
первісна вартість	1011	13 375,0	13 403,6
знос	1012	(3 078,2)	(3 184,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 795,8	13 882,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 125,0	1 990,5
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	14 002,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 866,2	15 993,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 662,0	29 876,0

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	9 048,3	9 217,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	19 585,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 100,2	28 854,4
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 548,4	27,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 548,4	27,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	29 662,0	29 876,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	5 006,3	4 480,9
Інші операційні доходи	2120	1 680,8	1 247,1
Інші доходи	2240	271,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 958,2	5 728,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 829,0)	(3 434,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 854,0)	(2 293,5)
Інші витрати	2270	(0,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 683,1)	(5 728,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	275,1	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	275,1	-



Керівник
Головний бухгалтер

[Signature]

(підпис)
[Signature]

(підпис)

Кляшова Ірина Іванівна

(ініціали, прізвище)
Приймакова Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад