

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ		2023	10
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОТГГ 1			01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ		24270460	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД		UA63120270010315719	
Середня кількість працівників, осіб <u>90</u>			150	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			86.10	
Адреса, телефон <u>проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна</u>				

1.Баланс на 30 вересня 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	-
Основні засоби :	1010	10 296,8	13 631,3
первісна вартість	1011	13 375,0	16 606,3
знос	1012	(3 078,2)	(2 975,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 795,8	13 631,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 125,0	1 396,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1,6
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	12 171,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 866,2	13 569,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 662,0	27 200,5

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	8 797,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	17 341,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 100,2	26 190,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	17 013,4	729,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 548,4	276,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 548,4	280,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 662,0	27 200,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	14 714,3	12 757,0
Інші операційні доходи	2120	4 775,4	2 460,4
Інші доходи	2240	902,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 392,6	15 217,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 551,2)	(9 557,0)
Інші операційні витрати	2180	(8 871,3)	(5 660,4)
Інші витрати	2270	(0,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 422,8)	(15 217,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 030,2)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 030,2)	-

Керівник
Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

КЛЯШОВА Ірина Іванівна
(ініціали, прізвище)
ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад