

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25  
«Спрощена фінансова звітність»  
(пункт 5 розділу I)

### Фінансова звітність малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради  
Територія Московський район  
Організаційно-правова  
форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Загальна медична практика  
Середня кількість працівників, осіб 181  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142-А

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ

2023	07	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

### 1. Баланс на 01 липня 2023р. 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>	1000	-	-
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	<b>5713,0</b>	<b>5526,9</b>
первісна вартість	1011	12402,1	12787,1
знос	1012	( 6689,1 )	( 7260,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5713,0</b>	<b>5526,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>		-	-
Запаси:	1100	2976,2	1926,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	308,6	295,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,1	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21189,4	23446,7
Витрати майбутніх періодів	1170	9,9	10,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>24513,2</b>	<b>25679,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>30226,2</b>	<b>31206,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5	50,5
Додатковий капітал	1410	377,9	472,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13623,4	14755,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>14051,8</b>	<b>15277,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	2157,7	1405,6
<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	-	5,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	29,1	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	13987,6	14517,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14016,7</b>	<b>14530,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>30226,2</b>	<b>31206,1</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2023 року

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	17922,0	12290,7
Інші операційні доходи	2120	1748,7	1361,8
Інші доходи	2240	267,3	511,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>19938,0</b>	<b>14163,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14320,1)	(9105,6)
Інші операційні витрати	2180	(3971,3)	(3407,9)
Інші витрати	2270	(514,9)	(336,3)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(18806,3)</b>	<b>(12849,8)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1131,7	1314,1
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1131,7</b>	<b>1314,1</b>

Директор  
Головний бухгалтер

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА



*(Handwritten signature)*