

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 184
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	01	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 січня 2023р.
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	1000	-	-
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	6746,9	5713,0
первісна вартість	1011	12335,3	12402,1
знос	1012	(5588,4)	(6689,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6746,9	5713,0
II. Оборотні активи		-	
Запаси:	1100	1873,1	2976,2
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
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54,7	29,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13687,3	21189,4
Витрати майбутніх періодів	1170	8,4	9,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15623,5	24513,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22370,4	30226,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5	50,5
Додатковий капітал	1410	640,7	377,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5728,8	13623,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6420,0	14051,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1170,1	2157,7
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	54,7	29,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	14725,6	13987,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	14780,3	14016,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22370,4	30226,2

2. Звіт про фінансові результати за 2022 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	45606,8	39761,0
Інші операційні доходи	2120	4483,5	8917,6
Інші доходи	2240	2134,0	2449,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52224,3	51127,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35104,0)	(33602,0)
Інші операційні витрати	2180	(7222,1)	(12243,3)
Інші витрати	2270	(2003,6)	(2449,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44329,7)	(48295,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7894,6	2832,9
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7894,6	2832,9

Директор
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
ПОЛІКЛІНІКА № 13
ХАРКІВСЬКОЇ
КОД 03293480
УКРАЇНА * ІННОВАЦІЙНО

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА