

# 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 154  
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       |    |    |
|------------|----|----|
| 2025       | 07 | 01 |
| 03293480   |    |    |
| 6310137500 |    |    |
| 150        |    |    |
| 86.21      |    |    |

## 1. Баланс на 01 липня 2025р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код рядка   | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                       | 2           | 3                           | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             | 1000        | -                           | -                                |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | -                           | -                                |
| Первісна вартість                                                       | 1001        | 34,6                        | -                                |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002        | ( 34,6 )                    | ( - )                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                           | -                                |
| Основні засоби:                                                         | 1010        | 36699,5                     | 35799,8                          |
| первісна вартість                                                       | 1011        | 46259,2                     | 46251,0                          |
| знос                                                                    | 1012        | (9559,7)                    | (-10451,2)                       |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                           | -                                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                           | -                                |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                           | -                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | <b>36699,5</b>              | <b>35799,8</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             | -                           | -                                |
| Запаси:                                                                 | 1100        | 2271,1                      | 1709,5                           |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103        | -                           | -                                |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        | -                           | -                                |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125        | -                           | -                                |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 234,5                       | 186,4                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                           | -                                |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | -                           | -                                |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 17437,3                     | 14204,7                          |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 18,3                        | 11,9                             |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                           | -                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>19961,2</b>              | <b>16112,5</b>                   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                           | -                                |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>56660,7</b>              | <b>51912,3</b>                   |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок звітнього<br>року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 50,5                         | 50,5                              |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 99,5                         | -                                 |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                                 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 9881,1                       | 6068,3                            |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>10031,1</b>               | <b>6118,8</b>                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | 1571,2                       | 1306,2                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              | -                            | -                                 |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>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         | 45058,4                      | 44487,3                           |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | -                            | -                                 |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>45058,4</b>               | <b>44487,3</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>56660,7</b>               | <b>51912,3</b>                    |

## 2. Звіт про фінансові результати за I півріччя 2025 року

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 15847,1           | 17364,0                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 2454,6            | 2376,1                                     |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 197,0             | 230,6                                      |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | <b>18498,7</b>    | <b>19970,7</b>                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (17099,4)         | (16259,5)                                  |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (4959,5)          | (4861,3)                                   |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (252,6)           | (223,9)                                    |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>(22311,5)</b>  | <b>(21344,7)</b>                           |
| Фінансовий результат до оподаткування<br>(2280 - 2285)         | 2290         | -3812,8           | -1374,0                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( )               | ( )                                        |
| <b>Чистий прибуток (збиток)<br/>(2290 - 2300)</b>              | <b>2350</b>  | <b>-3812,8</b>    | <b>-1374,0</b>                             |

Директор  
Підписанка № 13  
Харківської  
Головний бухгалтер  
Код 03293480

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА