

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 підприємствоВид економічної діяльності Загальна медична практикаСередня кількість працівників, осіб 148

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

2026	07	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 липня 2026р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	-	-
Нематеріальні активи	1000	45,0	45,0
Первісна вартість	1001	45,0	45,0
Накопичена амортизація	1002	()	(-4,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	35412,0	34731,0
первісна вартість	1011	46424,2	46534,9
знос	1012	(-11012,2)	(-11803,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	35457,0	34771,5
II. Оборотні активи		-	-
Запаси:	1100	1837,9	2203,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	186,8	186,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10334,6	7852,7
Витрати майбутніх періодів	1170	31,3	23,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	12390,6	10266,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	47847,6	45038,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5	50,5
Додатковий капітал	1410	370,0	310,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2243,2	258,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2663,7	619,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1093,1	1350,4
III. Поточні зобов'язання		-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	14,1
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	44090,8	43054,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	44090,8	43068,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	47847,6	45038,3

2. Звіт про фінансові результати за I півріччя 2026 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	18321,1	15847,1
Інші операційні доходи	2120	4140,2	2454,6
Інші доходи	2240	2289,7	197,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24751,0	18498,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19411,2)	(17099,4)
Інші операційні витрати	2180	(5086,8)	(4959,5)
Інші витрати	2270	(2238,0)	(252,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26736,0)	(22311,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1985,0	-3812,8
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1985,0	-3812,8

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА