

**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 167  
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       | 01 | 01 |
| 03293480   |    |    |
| 6310137500 |    |    |
| 150        |    |    |
| 86.21      |    |    |

**1. Баланс  
на 01 січня 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        | 34,6                        | 34,6                             |
| Первісна вартість   | 1001        | -                           | 34,6                             |
| Накопичена амортизація  | 1002        | ( - )                       | ( - )                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                           | -                                |
| Основні засоби:   | 1010        | <b>5286,2</b>               | <b>36699,5</b>                   |
| первісна вартість   | 1011        | 13118,7                     | 46259,2                          |
| знос  | 1012        | (7832,5)                    | (9559,7)                         |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                           | -                                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                           | -                                |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                           | -                                |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>5320,8</b>               | <b>36699,5</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             | -                           | -                                |
| Запаси:   | 1100        | 2791,6                      | 2271,1                           |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | -                           | -                                |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                                |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125        | -                           | -                                |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 290,0                       | 234,5                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                           | -                                |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                           | -                                |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 23605,7                     | 17437,3                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 17,1                        | 18,3                             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -                           | -                                |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>26704,4</b>              | <b>19961,2</b>                   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                           | -                                |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>32025,2</b>              | <b>56660,7</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        | 320,1                     | 99,5                        |
| Резервний капітал  | 1415        | -                         | -                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 15196,4                   | 9881,1                      |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                     | ( - )                       |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>15567,0</b>            | <b>10031,1</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b> | 2232,9                    | 1571,2                      |
| <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        | -                         | -                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                         | -                           |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                         | -                           |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | -                         | -                           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 14225,3                   | 45058,4                     |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | -                         | -                           |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>14225,3</b>            | <b>45058,4</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>32025,2</b>            | <b>56660,7</b>              |

## 2. Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2024 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        | 32284,5           | 35059,4                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 5543,0            | 4591,9                                  |
| Інші доходи  | 2240        | 420,8             | 777,4                                   |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>38248,3</b>    | <b>40428,7</b>                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | (33234,5)         | (29860,8)                               |
| Інші операційні витрати  | 2180        | (9832,9)          | (7896,4)                                |
| Інші витрати   | 2270        | (496,2)           | (1098,5)                                |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>(43563,6)</b>  | <b>(38855,7)</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | -5315,3           | 1573,0                                  |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>-5315,3</b>    | <b>1573,0</b>                           |

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНІНОВА

