

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 152
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	10	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 жовтня 2025р.
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	34,6	-
Накопичена амортизація	1002	(34,6)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	36699,5	35392,7
первісна вартість	1011	46259,2	46005,2
знос	1012	(9559,7)	(-10612,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	36699,5	35392,7
II. Оборотні активи		-	-
Запаси:	1100	2271,1	1950,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	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	12708,5
Витрати майбутніх періодів	1170	18,3	19,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19961,2	14864,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	56660,7	50257,4

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	99,5	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9881,1	4599,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10031,1	4649,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1571,2	1266,7
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	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	45058,4	44341,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	45058,4	44341,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	56660,7	50257,4

2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2025 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	23129,4	25117,1
Інші операційні доходи	2120	3469,9	4001,9
Інші доходи	2240	453,2	384,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27052,5	29503,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25165,6)	(24624,2)
Інші операційні витрати	2180	(6778,7)	(7105,9)
Інші витрати	2270	(390,2)	(298,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32334,5)	(32029,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5282,0	-2525,2
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-5282,0	-2525,2

Директор

Головний бухгалтер



Сергій СІНЯСОВ

Наталія ТРУБЧАНІНОВА