

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 123
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		
2024	04	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 квітня 2024р.
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	34,6	34,6
Первісна вартість	1001	-	17,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	5286,2	5049,0
первісна вартість	1011	13118,7	13148,8
знос	1012	(7832,5)	(8099,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5320,8	5066,3
II. Оборотні активи		-	-
Запаси:	1100	2791,6	2544,7
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	284,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	23605,7	23553,2
Витрати майбутніх періодів	1170	17,1	14,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	26704,4	26704,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32025,2	31462,7

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	320,1	264,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15196,4	14733,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15196,4	15048,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2232,9	1933,8
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	14225,3	14480,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	14225,3	14480,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32025,2	31462,7

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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	8644,1	9034,3
Інші операційні доходи	2120	1049,6	940,0
Інші доходи	2240	170,7	214,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9864,4	10189,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7662,0)	(6731,9)
Інші операційні витрати	2180	(2553,8)	(2111,8)
Інші витрати	2270	(111,8)	(207,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10327,6)	(9051,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-463,2	1137,9
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-463,2	1137,9

Директор

Головний бухгалтер



Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА