

**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 156

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       | 04 | 01 |
| 03293480   |    |    |
| 6310137500 |    |    |
| 150        |    |    |
| 86.21      |    |    |

**1. Баланс  
на 01 квітня 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>                                             | <b>1000</b> | -                           | -                                |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | -                           | -                                |
| Первісна вартість                                                       | 1001        | 34,6                        | -                                |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002        | ( 34,6 )                    | ( - )                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                           | -                                |
| Основні засоби:                                                         | 1010        | <b>36699,5</b>              | <b>36243,7</b>                   |
| первісна вартість                                                       | 1011        | 46259,2                     | 46259,6                          |
| знос                                                                    | 1012        | (9559,7)                    | (-10015,9)                       |
| 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>36243,7</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             | -                           | -                                |
| Запаси:                                                                 | 1100        | 2271,1                      | 2222,2                           |
| 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                       | 187,0                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                           | -                                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                           | -                                |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | -                           | -                                |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 17437,3                     | 16251,0                          |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 18,3                        | 15,2                             |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                           | -                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>19961,2</b>              | <b>18675,4</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>54919,1</b>                   |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок звітного<br>року | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                             |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 50,5                        | 50,5                          |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 99,5                        | 44,9                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                           | -                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 9881,1                      | 8608,2                        |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                       | ( - )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>10031,1</b>              | <b>8703,6</b>                 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | 1571,2                      | 1610,7                        |
| <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                     | 44604,8                       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>45058,4</b>              | <b>44604,8</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>54919,1</b>                |

## 2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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         | 7358,0            | 8644,1                                     |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 1931,5            | 1049,6                                     |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 113,7             | 170,7                                      |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | <b>9403,2</b>     | <b>9864,4</b>                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (7659,3)          | (7662,0)                                   |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (2884,3)          | (2553,8)                                   |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (132,5)           | (111,8)                                    |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>(10676,1)</b>  | <b>(10327,6)</b>                           |
| Фінансовий результат до оподаткування<br>(2280 - 2285)         | 2290         | -1272,9           | -463,2                                     |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( )               | ( )                                        |
| <b>Чистий прибуток (збиток)<br/>(2290 - 2300)</b>              | <b>2350</b>  | <b>-1272,9</b>    | <b>-463,2</b>                              |

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА