

**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 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	04	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

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

Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1000</b>	-	-
Нематеріальні активи	1000	45,0	42,7
Первісна вартість	1001	45,0	45,0
Накопичена амортизація	1002	( )	(-2,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	<b>35412,0</b>	<b>35116,7</b>
первісна вартість	1011	46424,2	46536,9
знос	1012	(-11012,2)	(-11420,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>35457,0</b>	<b>35159,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>		-	-
Запаси:	1100	1837,9	2042,9
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	9741,0
Витрати майбутніх періодів	1170	31,3	27,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12390,6</b>	<b>11997,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>47847,6</b>	<b>47157,2</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	370,0	338,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2243,2	1986,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2663,7</b>	<b>2374,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	1093,1	1145,9
<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	44090,8	43636,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>44090,8</b>	<b>43636,5</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>47847,6</b>	<b>47157,2</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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	9196,3	7358,0
Інші операційні доходи	2120	2046,2	1931,5
Інші доходи	2240	1445,5	113,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>12688,0</b>	<b>9403,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8898,8)	(7659,3)
Інші операційні витрати	2180	(2635,9)	(2884,3)
Інші витрати	2270	(1410,4)	(132,5)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(12945,1)</b>	<b>(10676,1)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-257,1	-1272,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-257,1</b>	<b>-1272,9</b>

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА