

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комуніальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія м.ХАРКІВ, НОВОБАВАРСЬКИЙ РАЙОН

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 135

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект ЛЮБОВІ МАЛОЇ, буд. 2/Б, м. ХАРКІВ, 61064

Коди		
2023	01	01
31886847		
UA63120270010365081		
150		
86.10		

7250213

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	208,1	40,1
Основні засоби :	1010	3 723,5	3 520,9
первісна вартість	1011	10 297,0	10 592,1
знос	1012	(6 573,5)	(7 071,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 931,6	3 561,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	✓ 2 459,1	2 430,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	✓ -	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,6	7,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 938,3	20 141,1
Витрати майбутніх періодів	1170	39,6	30,6
Інші оборотні активи	1190	✓ -	-
Усього за розділом II	1195	8 460,6	22 609,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 392,2	26 170,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,2	53,2
Додатковий капітал	1410	1 766,9	1 665,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 437,9	23 051,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 258,0	24 770,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,9	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16,3	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	196,3	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	216,5	1,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	12 392,2	26 170,1

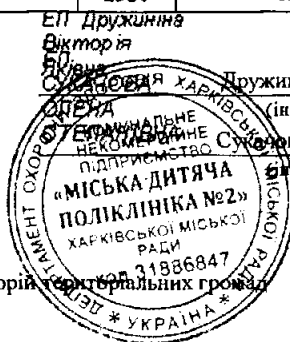
2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 р.

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	45 576,5	35 008,1
Інші операційні доходи	2120	7 231,8	8 078,3
Інші доходи	2240	343,1	363,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 151,4	43 449,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 697,6)	(29 475,4)
Інші операційні витрати	2180	(12 840,0)	(9 383,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39 537,6)	(38 859,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	13 613,8	4 590,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	13 613,8	4 590,6



(підпис)
(підпис)



Дружиніна Вікторія Яківна
(ініціали, прізвище)
Сукочова Олена Степанівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад