

Додаток 1  
до Національного  
положення  
(стандарту)  
бухгалтерського

Фінансова звітність  
малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Підприємство КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ХМР

за ЄДРПОУ

2023	04	01
02003528		
6310138500		
150		
86.10		

Територія м Харків-99 Немишлянський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова  
форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 217

Одиниця виміру:  
тис.грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. Танкопія, 43 т 725-06-87

1. Баланс  
на 01 квітня 2023 р.  
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>	1000		
Нематеріальні активи	1000	37,2	35,5
Первісна вартість	1001	69,0	69,0
Накопичена амортизація	1002	31,8	33,5
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	27602,0	28413,3
первісна вартість	1011	31633,5	31990,4
знос	1012	4031,5	3584,6

Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>27639,2</b>	<b>28441,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	5964,6	4989,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8541,2	6834,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18,6	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5659,8	10615,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20192,5</b>	<b>22439,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>47831,7</b>	<b>50881,2</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	50,8	50,8
Додатковий капітал	1410	34349,3	32474,8
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11960,5	16191,9
Неоплачений капітал	1425		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>46360,6</b>	<b>49717,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>		
<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	18,6	
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1452,5	1163,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1471,1</b>	<b>1163,7</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>47831,7</b>	<b>50881,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 1 квартал 2023 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	19854,4	9283,6
Інші операційні доходи	2120	1985,7	2294,7
Інші доходи	2240	333,7	74,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22173,8</b>	<b>11652,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	12329,2	7496,0
Інші операційні витрати	2180	5613,2	3654,4
Інші витрати	2270		
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>17942,4</b>	<b>11150,4</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4231,4	502,5
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4231,4</b>	<b>502,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Тетяна ПРИХОДЬКО  
(ініціали, прізвище)

Наталя СІЛЬЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019}