

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

02003528

Територія м Харків-99 Немишлянський р-н

за КОАТУУ

6310138500

Організаційно-правова
форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності

за КВЕД

86.10

Середня кількість працівників, осіб 192

Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком

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

1. Баланс
на 01 липня 2023 р.
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	37,2	33,8
Первісна вартість	1001	69,0	69,0
Накопичена амортизація	1002	31,8	35,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	27602,0	29584,2
первісна вартість	1011	31633,5	34017,8
знос	1012	4031,5	4433,6

Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	27639,2	29618,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5964,6	5637,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8541,2	8262,2
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	14385,5
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	20192,5	28285,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	47831,7	57903,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,8	50,8
Додатковий капітал	1410	34349,3	36602,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11960,5	20364,2
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	46360,6	57017,9
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		
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	885,4
Усього за розділом III	1695	1471,1	885,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	47831,7	57903,3

**2. Звіт про фінансові результати
за півріччя 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	40481,3	32358,2
Інші операційні доходи	2120	5428,1	3017,7
Інші доходи	2240	815,0	236,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46724,4	35611,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	26718,4	18931,3
Інші операційні витрати	2180	11602,3	10783,7
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	38320,7	29715,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8403,7	5896,9
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8403,7	5896,9

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}