

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2024   04   01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	02003669
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA03120270010216514
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	241	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця ГУДАНОВА, буд. 5, корпус 7, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024		7250882

**1. Баланс на 31 березня 2024 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	22,8	22,1
Первісна вартість	1001	70,9	76,4
Накопичена амортизація	1002	( 48,1 )	( 54,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5,5	-
Основні засоби :	1010	16 749,8	16 734,7
первісна вартість	1011	29 757,9	31 066,9
знос	1012	( 13 008,1 )	( 14 332,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 778,1</b>	<b>16 756,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 392,0	6 201,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	303,5	2 058,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,0	18,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 198,2	6 283,6
Витрати майбутніх періодів	1170	4,7	3,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 914,4</b>	<b>14 565,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>26 692,5</b>	<b>31 322,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,2	50,2
Додатковий капітал	1410	12 031,5	12 211,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 009,6	13 088,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>20 091,3</b>	<b>25 350,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>4 819,8</b>	<b>4 310,2</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	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 781,4	1 661,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 781,4</b>	<b>1 661,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>26 692,5</b>	<b>31 322,0</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за І Квартал 2024 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	19 911,8	12 526,3
Інші операційні доходи	2120	3 413,7	4 132,5
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>23 325,5</b>	<b>16 658,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 896,9 )	( 16 971,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 344,8 )	( 3 234,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 18 241,7 )</b>	<b>( 20 206,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 083,8	(3 547,7)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>5 083,8</b>	<b>(3 547,7)</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)



ЕП Самусенко Сергій Олександрович  
САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (ініціали, прізвище)  
ЕП Дююн Надія Олександрівна  
ДЮЮН НАДІЯ ОЛЕКСІВНА (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад