

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КНП "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2023   10   01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	02003669
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA63120270010216514
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	236	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 30 вересня 2023 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	41,4	29,0
Первісна вартість	1001	65,4	70,9
Накопичена амортизація	1002	( 24,0 )	( 41,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11,0	5,5
Основні засоби :	1010	15 028,6	17 099,9
первісна вартість	1011	24 909,5	29 495,9
знос	1012	( 9 880,9 )	( 12 396,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>15 081,0</b>	<b>17 134,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	10 554,9	6 130,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34,8	18,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,0	13,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 372,2	7 752,1
Витрати майбутніх періодів	1170	12,9	3,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>25 984,7</b>	<b>13 918,2</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>41 065,7</b>	<b>31 052,6</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	10 113,3	12 250,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21 050,2	7 742,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 213,7</b>	<b>20 043,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>7 588,8</b>	<b>4 543,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	4 564,2
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	2 263,2	1 901,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 263,2</b>	<b>6 466,1</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>41 065,7</b>	<b>31 052,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	38 093,8	44 906,7
Інші операційні доходи	2120	10 506,2	5 134,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48 600,0	50 040,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 48 938,1 )	( 34 212,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 967,6 )	( 6 453,5 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 61 905,7 )</b>	<b>( 40 666,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(13 305,7)	9 374,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(13 305,7)</b>	<b>9 374,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Самусенко

Сергій

Олександрович

ЕП Дююн Надя

Олексіївна

САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДЮЮН НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА

(ініціали, прізвище)

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