

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2023 04 20
Підприємство <u>Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №3» Харківської міської ради</u>	за ЄДРПОУ	25180090
Територія <u>Немишлянський</u>	за КОАТУУ	6310138500
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб 181		
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком		

Адреса, телефон 61099, м. Харків, вул. Рибалка,12, т.725-06-45

1. Баланс на 31 березня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	31,1
Основні засоби:	1010	7855.2	8053,2
первісна вартість	1011	16174.6	16797,8
знос	1012	(8319.4)	(8744,6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	7857.0	8086,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5836.0	7917,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	96,8	71,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.9	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20.5	

Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	22008.1	21057,7
Витрати майбутніх періодів	1170	40.3	28,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	28003,6	29076,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	35860,6	37162,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,5	52,5
Додатковий капітал	1410	2335.8	2280.1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30358,9	29452,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	32747,2	31785.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2723.8	5061.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	115,4
розрахунками з бюджетом	1620	8.0	5,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	381.6	194,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	389.6	315,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	35860,6	37162,8

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2023 р.**


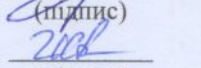
Форма № 2-м
Код за ДКУД

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	14276,0	16062,8
Інші операційні доходи	2120	1872,7	1304,4
Інші доходи	2240	364,9	186,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16513,6	17553,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15112,5)	(9749,7)
Інші операційні витрати	2180	(2307,3)	(1678,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17419,8)	(11428,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(906,2)	6125,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(906,2)	6125,8

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Юрій ЧАЛИЙ
(ініціали, прізвище)
Ірина СВІТЛИЧНА
(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}