

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради
Територія Московський район
Організаційно-правова
форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 194
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142-А

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2021	10	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 січня 2022р.
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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	5689,5	6746,9
первісна вартість	1011	10607,2	12335,3
знос	1012	(4917,7)	(5588,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5689,5	6746,9
II. Оборотні активи		-	
Запаси:	1100	2344,42	1873,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46,6	54,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11420,9	13687,3
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	8,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13819,6	15623,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19509,1	22370,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5	50,5
Додатковий капітал	1410	5651,5	640,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2895,9	4912,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8597,9	5604,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2193,4	1170,1
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	46,6	54,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8671,2	15541,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8717,8	15596,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19509,1	22370,4

2. Звіт про фінансові результати за 2021 року

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	39761,0	34021,4
Інші операційні доходи	2120	7984,4	7545,9
Інші доходи	2240	2449,3	1392,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50194,7	42959,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33602,0)	(31281,6)
Інші операційні витрати	2180	(12126,0)	(7906,3)
Інші витрати	2270	(2449,7)	(683,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48177,7)	(39871,3)
Фінансовий результат до оподаткування	2290	2017,0	3088,1
Податок на прибуток (збиток)	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток)	2350	2017,0	3088,1

Сергій СІНЯЄВ

Наталія ТРУБЧАНИНОВА

