

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 198  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142-А

за СДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2021	04	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс  
на 01 квітня 2021р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1000</b>		
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	<b>5689,5</b>	<b>5508,5</b>
первісна вартість	1011	10607,2	10615,2
знос	1012	(4917,7)	(5106,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5689,5</b>	<b>5508,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2344,42	2462,1
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	143,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11420,9	12841,5
Витрати майбутніх періодів	1170	7,7	8,6
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13819,6</b>	<b>15455,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19509,1</b>	<b>20964,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,5 - 4976,4	50,5 ✓
Додатковий капітал	1410	756,9	5767,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	1296,2 ✓
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5541,1</b>	<b>7114,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>6812,5</b>	<b>8579,7</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	9,7	143,7
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2654,6	5126,8
Інші поточні зобов'язання	1690	299,4	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2963,7</b>	<b>5270,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15317,3</b>	<b>20964,4</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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	9965,7	7039,1
Інші операційні доходи	2120	2005,6	15,7
Інші доходи	2240	348,3	0,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>12319,6</b>	<b>7055,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8816,8)	(6678,3)
Інші операційні витрати	2180	(1823,7)	(405,3)
Інші витрати	2270	(190,7)	(0,4)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(10831,2)</b>	<b>(7084,0)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1488,4	-28,8
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1488,4</b>	<b>-28,8</b>

Головний лікар  
Головний бухгалтер

(підпис)

С.П. Сіняєв  
(ініціали, прізвище)  
Н.О. Трубочанінова