

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 216
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		
2020	01	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 січня 2020р.
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	4240,3	4657,8
первісна вартість	1011	7661,7	8662,7
знос	1012	(3421,4)	(4004,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4240,3	4657,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1119,9	1829,2
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		9,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2646,2	8820,6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	3766,1	10659,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	8006,4	15317,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4290,4	4976,4
Додатковий капітал	1410	416,6	756,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	-192,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	4514,8	5541,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2870,3	6812,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	204,4	
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	15,3	9,7
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		2654,6
Інші поточні зобов'язання	1690	398,3	299,4
Усього за розділом III	1695	621,3	2963,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	8006,4	15317,3

**2. Звіт про фінансові результати
за 2019 рік**

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	30191,2	11851,8
Інші операційні доходи	2120	66,8	31,5
Інші доходи	2240	1418,5	57,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31676,5	11941,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28328,3)	(12074,8)
Інші операційні витрати	2180	(1929,7)	(31,5)
Інші витрати	2270	(1418,5)	(57,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31676,5)	(12164,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-223,0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-223,0

Головний лікар

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.П.Сіняєв

(ініціали, прізвище)

Н.О.Трубчанінова

(ініціали, прізвище)

