

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

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

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 209  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142-А

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2020	09	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс  
на 01 жовтня 2020р.  
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		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	<b>4657,8</b>	<b>5977,2</b>
первісна вартість	1011	8662,7	10701,1
знос	1012	( 4004,9 )	( 4723,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4657,8</b>	<b>5977,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1829,2	2049,0
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	15,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8820,6	10921,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10659,5</b>	<b>12986,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15317,3</b>	<b>18963,8</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	4976,4	5551,9
Додатковий капітал	1410	756,9	1173,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	2550,8
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5541,1</b>	<b>9276,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</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	15,7
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2654,6	8645,9
Інші поточні зобов'язання	1690	299,4	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2963,7</b>	<b>8661,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15317,3</b>	<b>18963,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2020 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	24239,9	21938,1
Інші операційні доходи	2120	6160,0	48,4
Інші доходи	2240	1179,0	838,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>31578,9</b>	<b>22825,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20173,5)	(20699,8)
Інші операційні витрати	2180	(8106,9)	(1286,7)
Інші витрати	2270	(555,5)	(838,8)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(28835,9)</b>	<b>(22825,37)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2743,0	-
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2743,0</b>	<b>-</b>

Головний лікар  
Головний бухгалтер

(підпис)

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