

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 213

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	04	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 квітня 2020р.
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		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	4657,8	4629,5
первісна вартість	1011	8662,7	8801,5
знос	1012	(4004,9)	(4172,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4657,8	4629,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1829,2	1897,9
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	67,5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8820,6	10282,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	10659,5	12247,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	15317,3	16877,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4976,4	4976,4
Додатковий капітал	1410	756,9	725,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	-192,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5541,1	5509,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
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	9,7	67,5
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2654,6	5568,4
Інші поточні зобов'язання	1690	299,4	594,2
Усього за розділом III	1695	2963,7	6230,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	15317,3	16877,3

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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	8748,6	7039,1
Інші операційні доходи	2120	13,4	15,7
Інші доходи	2240	-	0,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8762,0	7055,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8184,5)	(6678,3)
Інші операційні витрати	2180	(577,5)	(405,3)
Інші витрати	2270	(-)	(0,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8762,0)	(7084,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-28,8
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-28,8

Головний лікар

Головний бухгалтер


(підпис)

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