

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	04	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 1" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	22645921		
Територія	Комінтернівський район	за КОАТУУ	6310136900		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.12		
Середня кількість працівників, осіб	136				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон м.Харків, проспект Героїв Сталінграду,12 тел. 52-30-18					

1. Баланс
на 01 січня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядкаКод рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періодуНа кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	4 215,2	4 967,8
первісна вартість	1011	8 617,4	10 220,9
знос	1012	(4 402,2)	(5 253,1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4 215,2	4 967,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	695,7	1 579,1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	30,4	37,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42,7	53,5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 678,5	6 283,7
Витрати майбутніх періодів	1170		4 917,2
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	7 447,3	12 871,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	11 662,5	17 838,8

Пасив	Код рядкаКод рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періодуНа кінець звітнього періоду
1	2	3,0	4,0
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 049,9	50,0
Додатковий капітал	1410	246,0	4 220,7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0,0	0,0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	4 295,9	4 270,7
та забезпечення II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	6 678,5	6 283,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		0,0
розрахунками з бюджетом	1620	4,9	10,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	37,7	43,1
Доходи майбутніх періодів	1665	459,9	6 778,8
Інші поточні зобов'язання	1690	185,6	452,1
Усього за розділом III	1695	688,1	7 284,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	11 662,5	17 838,8

**2. Звіт про фінансові результати
за 2020 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	21387,1	21719,9
Інші операційні доходи	2120	5 966,3	56,0
Інші доходи	2240	0,0	1 467,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 353,4	23 242,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 191,8)	(20 716,5)
Інші операційні витрати	2180	(1 440,3)	(769,9)
Інші витрати	2270	(4 721,3)	(1 467,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 353,4)	(22 953,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0,0	289,5
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0,0	289,5

В.О. Головного лікаря

(підпис)

Ольга МИХАЙЛОВА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія САМСОНЕНКО

(ініціали, прізвище)