

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Міська
дитяча поліклініка №16» Харківської міської ради
Територія Харків
Організаційно-правова
форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 149
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61075м.Харків, вул. Луї Пастера, 2, (057)7251314

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2019	10	01
31939013		
6310100000		
	150	
	86.10	

1. Баланс **Форма № 1-м**
на 30.09. 2019 р.

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	1587,7	1828,8
первісна вартість	1011	5882,3	6556,5
знос	1012	(4294,6)	(4727,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1587,7	1828,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	619,7	904,8
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		125,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12,0	42,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	845,9	1828,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1485,7	2901,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3073,4	4730,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1117,5	1363,9
Додатковий капітал	1410	911,8	700,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1028,5)	(123,3)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	1000,8	1940,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	845,9	2519,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	907,0	
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	318,7	269,5
Усього за розділом III	1695	1226,7	269,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	3073,4	4730,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2019 р.

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	16343,5	4391,0
Інші операційні доходи	2120	18,3	6,0
Інші доходи	2240	1454,5	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17816,3	4397,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11923,9)	(2225,0)
Інші операційні витрати	2180	(3535,4)	(818)
Інші витрати	2270	(1451,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16911,1)	(3043,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	905,2	1354,0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	905,2	1354,0

Керівник

Головний бухгалтер



Т.М.Божко

(ініціали, прізвище)

Н.П.Чернова

(ініціали, прізвище)