

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 «Спрощена
фінансова звітність» (пункт 4 розділу I)

**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 140
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61075 м. Харків, вул. Луї Пастера, 2

за СДРПОУ

за КАТОТТГ¹
за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2021	10	01
31939013		
UA63120270010158723		
150		
86.10		

**1. Баланс
на 30.09.2021 р.
Форма № 1-м**

Актив	Код рядка	Код за ДКУД 1801006	
		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	3173,0	3044,1
первісна вартість	1011	8843,1	9164,8
знос	1012	(5670,1)	(6120,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3173,0	3044,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1277,5	2030,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		24,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1421,1	3164,0
Витрати майбутніх періодів	1170	7,2	1,8
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	2717,2	5220,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5890,2	8264,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,4	53,4
Додатковий капітал	1410	1694,8	1475,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3267,1	5269,8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5015,3	6798,5
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	0,2	0,1
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	11,0	24,4
Доходи майбутніх періодів	1665	145,5	97,3
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	156,7	121,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	5890,2	8264,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2021 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	19514,5	13714,9
Інші операційні доходи	2120	5455,5	4312,1
Інші доходи	2240	274,6	24,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25244,6	18051,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13100,0)	(12380,7)
Інші операційні витрати	2180	(10141,9)	(5726,3)
Інші витрати	2270	()	(6,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23241,9)	(18113,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2002,7	-62,1
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2002,7	-62,1

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Т.М. Божко

(ініціали, прізвище)

Н.П. Чернова

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.