

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Код
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2020 04 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	02002523
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	6310136600
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: вулиця АЛЧЕВСЬКИХ, буд. 32, Київський р-н, м. Харків, ХАРКІВСЬКА обл., 61002		7250997

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3,8	35,9	
первісна вартість	1001	3,8	36,1	
накопичена амортизація	1002	(-)	(0,2)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	559,7	151,4	
Основні засоби :	1010	3 733,8	4 885,5	
первісна вартість	1011	5 464,6	6 662,9	
знос	1012	(1 730,8)	(1 777,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 297,3	5 072,8	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	598,9	606,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	1,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	54,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	460,7	437,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	41,4	36,9	
Інші оборотні активи	1190	2,9	9,9	
Усього за розділом II	1195	1 109,2	1 146,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	5 406,5	6 218,9	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 632,4	3 632,4
Додатковий капітал	1410	537,2	1 189,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	385,4	375,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 555,0	5 197,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,4	38,3
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	26,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	0,3
Доходи майбутніх періодів	1665	832,3	956,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	851,5	1 021,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 406,5	6 218,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м За звітний період	Код за ДКУД За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 630,7	3 121,3
Інші операційні доходи	2120	1,5	0,2
Інші доходи	2240	18,1	3,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 650,3	3 125,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 166,8)	(3 195,1)
Інші операційні витрати	2180	(493,6)	(342,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 660,4)	(3 537,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(10,1)	(412,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(10,1)	(412,4)

Коривилі

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Хімчян Алла Іллівна

(ініціали, прізвище)

Катагазова Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)