

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	04	01
02002523		
6310136600		
150		
86.10		

Територія ХАРКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 123

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 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	51,1	48,3
первісна вартість	1001	57,1	57,1
накопичена амортизація	1002	(6,0)	(8,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	204,9	152,3
Основні засоби :	1010	5 148,9	5 164,7
первісна вартість	1011	7 034,8	7 083,6
знос	1012	(1 885,9)	(1 918,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 404,9	5 365,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	782,9	594,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	0,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	85,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 519,5	3 855,8
Витрати майбутніх періодів	1170	48,1	39,3
Інші оборотні активи	1190	6,7	5,3
Усього за розділом II	1195	3 357,6	4 584,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 762,5	9 950,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,0	52,0
Додатковий капітал	1410	4 101,5	4 097,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 216,9	4 329,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 370,4	8 478,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	441,9	378,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,4	59,3
розрахунками з бюджетом	1620	23,2	52,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,3	80,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	926,3	900,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	950,2	1 092,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	8 762,5	9 950,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	4 986,3	4 630,7
Інші операційні доходи	2120	941,1	1,5
Інші доходи	2240	22,3	18,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 949,7	4 650,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 241,9)	(4 166,8)
Інші операційні витрати	2180	(595,7)	(493,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 837,6)	(4 660,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 112,1	(10,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 112,1	(10,1)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Хімчян Алла Іллівна
(ініціали, прізвище)

Катагазова Лідія Іванівна
(ініціали, прізвище)