

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за СДРПОУ**
 Територія **Київський р-н м. Харкова** за **КОАТУУ**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **115**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, м. ХАРКІВ, 61057**

Код		
2020	04	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

І. Баланс на 31 березня 2020 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	24,9	7,6
первісна вартість	1001	39,0	40,1
накопичена амортизація	1002	(14,1)	(32,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	813,1	1 133,2
первісна вартість	1011	1 742,3	2 109,1
знос	1012	(929,2)	(975,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	838,0	1 140,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	35,9	81,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,7	14,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,7	8,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	76,3	104,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	914,3	1 245,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	457,5	457,5
Додатковий капітал	1410	447,1	772,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	904,6	1 230,4
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7,8	12,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9,7	14,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	914,3	1 245,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	2 569,7 ✓	2 185,0
Інші операційні доходи	2120	15,0	11,7
Інші доходи	2240	4,4	1,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 589,1	2 198,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 254,1)	(1 971,8)
Інші операційні витрати	2180	(335,0)	(303,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 589,1)	(2 274,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	(76,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	(76,5)

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Конева Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
Територія Київський р-н м. Харкова за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 114
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, м. ХАРКІВ, 61057

Коди		
2020	07	01
02001481		
6310136600		
86.23		

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	24,9		51,8
первісна вартість	1001	39,0		91,9
накопичена амортизація	1002	(14,1)	(-40,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-		-
Основні засоби :	1010	813,1		952,3
первісна вартість	1011	1 742,3		2 043,7
знос	1012	(929,2)	(1 091,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	838,0		1 004,1
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	35,9		82,4
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,7		-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-		21,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,7		704,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-		-
Інші оборотні активи	1190	-		-
Усього за розділом II	1195	76,3		808,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-		-
Баланс	1300	914,3		1 812,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	457,5	457,5
Додатковий капітал	1410	447,1	944,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	904,6	1 401,7
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	67,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	81,9
розрахунками з оплати праці	1630	7,8	261,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9,7	410,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	914,3	1 812,2

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2020 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	3 902,7	4 507,1
Інші операційні доходи	2120	306,3	28,2
Інші доходи	2240	4,4	40,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 213,4	4 575,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 441,2)	(3 945,1)
Інші операційні витрати	2180	(772,2)	(578,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 213,4)	(4 523,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	52,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	52,6

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Конєва Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

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 "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2020	10	01
Територія Київський р-н м. Харкова	за КОАТУУ	02001481		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	6310136600		
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 113		86.23		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		7251972		
Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11-13, м. ХАРКІВ, 61057				

1. Баланс на 30 вересня 2020 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	24,9	45,8
первісна вартість	1001	39,0	91,9
накопичена амортизація	1002	(14,1)	(46,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	813,1	871,7
первісна вартість	1011	1 742,3	2 045,5
знос	1012	(929,2)	(1 173,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	838,0	917,5
II. Оборотні активи			
Занесені :	1100	35,9	87,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,7	5,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,7	321,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	76,3	414,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	914,3	1 332,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	457,5	1 168,3
Додатковий капітал	1410	447,1	158,7
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	904,6	1 327,0
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7,8	4,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9,7	5,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	914,3	1 332,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2020 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 919,1	6 580,7
Інші операційні доходи	2120	750,9	46,2
Інші доходи	2240	4,4	85,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 704,4	6 712,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 215,4)	(5 816,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 489,0)	(895,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 704,4)	(6 712,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Ковча Людмила Володимирівна
(підпис, прізвище)

Гарасенко Вікторія Анатоліївна
(підпис, прізвище)

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 "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРНОУ	2021	01	01
Територія Київський р-он м. Харкова	за КОАТУУ	02001481		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОІФІГ	6310136600		
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 112		86.23		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, м. ХАРКІВ, 61057		0577251972		

1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24,9	38,0
первісна вартість	1001	39,0	91,8
накопичена амортизація	1002	(14,1)	(53,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	813,1	791,0
первісна вартість	1011	1 742,3	2 089,1
знос	1012	(929,2)	(1 298,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	838,0	829,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	35,9	164,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,7	9,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,7	161,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	76,3	334,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	914,3	1 163,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	457,5	50,6
Додатковий капітал	1410	447,1	215,3
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	904,6	265,9
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	-	43,4
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7,8	7,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	845,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9,7	897,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	914,3	1 163,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	9 515,2	8 976,1
Інші операційні доходи	2120	1 146,9	64,2
Інші доходи	2240	4,4	104,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 666,5	9 144,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 183,6)	(7 828,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 482,9)	(1 264,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 666,5)	(9 092,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	52,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	52,6

Керівник

Головний бухгалтер



Світлана
(п.п.п.)
Тарасенко
(п.п.п.)

Конєва Людмила Володимирівна
(ініціал, прізвище)
Тарасенко Вікторія Анатолівна
(ініціал, прізвище)