

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)	КОДИ		
		2 0 2 1	0 9	3 0
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний протитуберкульозний диспансер №3»	за ЄДРПОУ	24342780		
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6321710100		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ			
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	94			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	шосе Таранівське, буд. 70, корпус 1, Зміївський р-н, м. ЗМІЇВ, ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63403			

1. Баланс на 30 вересня 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	320,0	638,0
Основні засоби:	1010	1 517,0	2 655,0
первісна вартість	1011	9 152,0	10 513,0
знос	1012	(7 635,0)	(7 858,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 837,0	3 293,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	625,0	607,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,0	41,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 732,0	96,0
Витрати майбутніх періодів	1170	9,0	9,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 378,0	753,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 215,0	4 046,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8,0	8,0
Додатковий капітал	1410	1 304,0	1 155,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 235,0	2 185,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 547,0	3 348,0
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	1,0	7,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,0	34,0
Доходи майбутніх періодів	1665	207,0	181,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	210,0	222,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 215,0	4 046,0

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	5 215,0	4 916,0
Інші операційні доходи	2120	13 008,0	12 734,0
Інші доходи	2240	272,0	333,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 495,0	17 983,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 135,0)	(15 856,0)
Інші операційні витрати	2180	(410,0)	(1 095,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 545,0)	(16 951,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(50,0)	1 032,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(50,0)	1 032,0

Керівник

Головний бухгалтер



О.О. Гринішина

(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепіженко

(ініціали, прізвище)