

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)			КОДИ		
			2020	4	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	4591208		
Територія	Чернігів	за КОАТУУ	7410100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	313				
Адреса, телефон	вул. Рокоссовського, 47 тел. 95-90-17				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
V					

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01 квітня 2020 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0,0	0,0
накопичена амортизація	1002	0,0	0,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80,0	80,0
Основні засоби	1010	14238,0	14218,0
первісна вартість	1011	24333,0	24677,0
знос	1012	10095,0	10459,0
Інвестиційна нерухомість	1015	0,0	0,0
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0,0	0,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0,0	0,0
Відстрочені податкові активи	1045	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>14318,00</b>	<b>14298,00</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2062	3093
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35,0	66,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	2000,0	2000,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3282,0	5421,0
Витрати майбутніх періодів	1170	16,0	14,0
Інші оборотні активи	1190	1,0	1,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7396,0</b>	<b>10595,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21714,0</b>	<b>24893,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20655	20655
Капітал у дооцінках	1405	156,0	156,0
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	618,0	2131,0
Неоплачений капітал	1425	( 0,00 )	( 0,00 )
Вилучений капітал	1430	( 0,00 )	( 0,00 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>20193,0</b>	<b>22942,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0,0	0,0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0,0	0,0
Довгострокові забезпечення	1520	0,0	0,0
Цільове фінансування	1525	299,0	191,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>299,0</b>	<b>191,0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,0	0,0
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	183,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	170,0
розрахунками з оплати праці	1630	33,0	706,0
Поточні забезпечення	1660	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	416,0	405,0
Інші поточні зобов'язання	1690	772,0	296,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1222,0</b>	<b>1760,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21714,0</b>	<b>24893,0</b>

Керівник  Г. В. Якубова

Головний бухгалтер  О. М. Цибульська



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 4 01

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство " Дитяча поліклініка  
№ 2 " Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ  
(найменування)

4591208

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**за І кв. 2020 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6193,0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4334,0 )	( 0,00 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	1859,0	0,0
збиток	2095	( 0,0 )	( 0,00 )
Інші операційні доходи	2120	8313,0	11088,0
Адміністративні витрати	2130	( 586,0 )	( 917 )
Витрати на збут	2150	( 0,0 )	( 0,00 )
Інші операційні витрати	2180	( 6935 )	( 9715 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	2651,0	456,0
збиток	2195	( )	( 0,00 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	87	0
Інші доходи	2240	11	0
Фінансові витрати	2250	( 0,00 )	( 0,00 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0,00 )	( 0,00 )
Інші витрати	2270	( 0,00 )	( 0,00 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	2749	456,0
збиток	2295	( 0,00 )	( 0,00 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	2749	456,0
збиток	2355	0 )	( 0,00 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	2749	456,0

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1169	391
Витрати на оплату праці	2505	8074	7215
Відрахування на соціальні заходи	2510	1699	1597
Амортизація	2515	476	264
Інші операційні витрати	2520	437	1165
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	11855	10632

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0


 Керівник Г. В. Якубова  
 Головний бухгалтер О. М. Цибульська