

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

			КОДИ		
			2021	01	01
Дата (рік, місяць, число)					
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради	за СДРПОУ	04591208		
Територія	Чернігів	за КОАТУУ	7410136300		
Організаційно-правова форма господарюванн	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльн	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівн	253				

Адреса, телефон вул. Рокоссовського, 47 тел. 95-90-17

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту 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 січня 2021 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	0,0
Основні засоби	1010	14238,0	15376,4
первісна вартість	1011	24333,0	27037,0
знос	1012	10095,0	11660,6
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
Усього за розділом I	1095	14318,00	15376,40
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2062	2518,7
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	77,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	2000,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3282,0	9499,2
Витрати майбутніх періодів	1170	16,0	37,2
Інші оборотні активи	1190	1,0	1,7
Усього за розділом II	1195	7396,0	12134,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21714,0	27510,6

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20655	0
Капітал у дооцінках	1405	155,8	152,8
Додатковий капітал	1410	0,0	9034,9
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	154,0	15680,5
Неоплачений капітал	1425	(0,00)	(0,00)
Вилучений капітал	1430	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	1495	20964,8	24868,2
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	1713,5
Усього за розділом II	1595	299,0	1713,5
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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	8,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	33,2	62,3
Поточні забезпечення	1660	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	416,0	858,4
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	0,0
Усього за розділом III	1695	450,2	928,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	21714,0	27510,6

Генеральний директор

Л. В. Овсієнко

Головний бухгалтер

М. В. Трєпач



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство " Дитяча поліклініка
№ 2 " Чернігівської міської ради

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
04591208		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 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	36192,7	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25855,0)	(0,00)
Валовий:			
прибуток	2090	10337,7	0,0
збиток	2095	(0,0)	(0,00)
Інші операційні доходи	2120	14246,6	48463,0
Адміністративні витрати	2130	(4311,6)	(3790)
Витрати на збут	2150	(0,0)	(0,00)
Інші операційні витрати	2180	(15252,8)	(38629)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5019,9	6044,0
збиток	2195	()	(0,00)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	190,3	47
Інші доходи	2240	10316,3	490
Фінансові витрати	2250	(0,00)	(0,00)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0,00)	(0,00)
Інші витрати	2270	(0,000)	(0,00)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15526,5	6581,0
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
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	15526,5	6581,0
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	15526,5	6581,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7604,5	4601
Витрати на оплату праці	2505	27822,9	28150
Відрахування на соціальні заходи	2510	6021,6	6168
Амортизація	2515	1706,7	1453
Інші операційні витрати	2520	2263,7	2047
Разом	2550	45419,4	42419

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

Генеральний директор  Л. В. Овсієнко

Головний бухгалтер  М. В. Трепач

