

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Палоговня будинок" Чернігівської міської ради**

Територія Чернігівська

Організаційно-правова форма господарювання

**Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Дата (рік, місяць, число)

за СДР(КОУ)

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДН

20201001

02006610

7410100000

150

86.10

Середня кількість працівників: 474

Адреса, телефон: вул. Першого Травня, буд. 172, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14034

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака

Складено (зробити позначку «в» у відповідній клітинці) за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 01.10.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

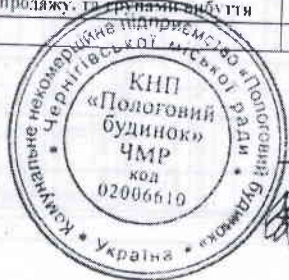
1801001

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		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	41030	45120
первісна вартість	1011	63977	69693
знос	1012	22947	24573
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090	2500	2816
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>43530</b>	<b>47936</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1967	4579
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125		
первісна вартість	1126		
резерв сумнівних боргів	1127		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		1898
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	34	92
Поточні фінансові інвестиції	1160		

Гроші та їх еквіваленти	1165	13	11555
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	13	11555
Витрати майбутніх періодів	1170	2	
Інші оборотні активи	1190	708	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2724</b>	<b>18124</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200		66060
	1300	46254	
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I. Власний капітал</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			<b>4</b>
Зареєстрований капітал	1400	63744	
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-18394	13274
Неоплачений капітал	1425		
Видучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>45350</b>	<b>13274</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		4085
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>4085</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		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		8
розрахунками з оплати праці	1630	69	3831
за одержаними авансами	1635		
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		44861
Інші поточні зобов'язання	1690	835	1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>904</b>	<b>48701</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700		
	1900	46254	66060

Керівник

Головний бухгалтер



Гусак В І

Кравченко Л А

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комуніальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок"  
Чернігівської міської радиза ЄДРПОУ  
02006610

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
9 місяців

Форма № 2

Код за ДКУД

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36416	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 23548	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	12868	0
збиток	2095	( 0	(
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	20349	34202
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	( 2323	1835
Витрати на збут	2150	(	
Інші операційні витрати	2180	( 21099	38435
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	9795	
збиток	2195	( 0	-6068
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	34	0
Інші доходи	2240	2877	3931
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(	(
Втрати від участі в капіталі	2255	(	(
Інші витрати	2270	(	(

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток		12706	
збиток	2290		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	( 0	-2137
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12706	0
збиток	2355	( 0	-2137

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12706	-2137

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7706	6841
Витрати на оплату праці	2505	29149	25249
Відрахування на соціальні заходи	2510	6247	5495
Амортизація	2515	1798	1754
Інші операційні витрати	2520	2070	931
Разом	2550	46970	40270

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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



Гусак В.І.

Кравченко Л.А.