

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

I «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради</b>	20201001
за ЕДРПОУ	02006610
Територія <b>Чернігівська</b>	2555900000
за КОАТУУ	150
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>	86.10
за КВЕД	
Вид економічної діяльності <b>Діяльність лікарняних закладів</b>	
Середня кількість працівників <sup>1</sup> <b>435</b>	
Адреса, телефон вул.Першого Травня, буд.172, м Чернігів, Чернігівська обл., 14034	
Одиниця виміру: <i>тис. грн. без десяткового знака</i>	

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2021 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	50980	135096
первісна вартість	1011	76062	161275
знос	1012	25082	26179
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>50980</b>	<b>135096</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7752	8077
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
первинна 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		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	240	357
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7086	11121

Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	7086	11121
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15078</b>	<b>19555</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>66058</b>	<b>154651</b>
	Код	На початок звітної	На кінець звітної
Пасив	рядка	періоду	періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		57946
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18022	18283
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>18022</b>	<b>76229</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	2326	2864
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2326</b>	<b>2864</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		25
розрахунками з бюджетом	1620	38	714
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		735
розрахунками з оплати праці	1630	104	2689
за одержаними авансами	1635		
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	45568	71315
Інші поточні зобов'язання	1690		80
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>45710</b>	<b>75558</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>66058</b>	<b>154651</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Гусак В.І

Кравченко Л.А.





Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської  
міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
02006610

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2021 рік**

Форма N 2

Код за ДКУД

**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	21466	
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	-21834	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>		0	0
прибуток	2090		
збиток	2095	(368	(
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	3306	13187
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	-1232	-666
Витрати на збут	2150	(	
Інші операційні витрати	2180	-1462	-14653
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>		244	
прибуток	2190		
збиток	2195	(	-2132
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	17	0
Інші доходи	2240		2877
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		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>		261	745
прибуток	2290		
збиток	2295	(	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>		261	745
прибуток	2350		
збиток	2355	(	

**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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	261	745

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3821	2831
Витрати на оплату праці	2505	15266	9381
Відрахування на соціальні заходи	2510	3234	2027
Амортизація	2515	1159	558
Інші операційні витрати	2520	1048	522
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>24528</b>	<b>15319</b>

### 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		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник



Головний бухгалтер Кравченко Л.А.