

Додаток 1

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

			Дата (рік, місяць, число)		
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради			за ЄДРПОУ		
Підприємство			4591208		
Територія Чернігів			за КОАТУУ		
7410100000					
Організаційно-правова форма господарюванн Комунальне підприємство			за КОПФГ		
Вид економічної діяльн Загальна медична практика			за КВЕД		
86.21					
Середня кількість працівн 244					

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 жовтня 2020 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	80,0
Основні засоби	1010	14238,0	14141,6
первісна вартість	1011	24333,0	25396,3
знос	1012	10095,0	11254,7
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	14221,60
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2062	2926,2
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,0	15,7
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	4,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	2000,0	3000,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3282,0	6227,2
Витрати майбутніх періодів	1170	16,0	21,7
Інші оборотні активи	1190	1,0	2,7
Усього за розділом II	1195	7396,0	12197,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	21714,0	26419,3

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20655	20655
Капітал у дооцінках	1405	155,8	153,5
Додатковий капітал	1410	0,0	8,7
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	154,0	2815,1
Неоплачений капітал	1425	(0,00)	(0,00)
Вилучений капітал	1430	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	1495	20964,8	23632,3
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	54,9
Усього за розділом II	1595	299,0	54,9
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,0	11,2
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	322,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	325,4
розрахунками з оплати праці	1630	33,2	1223,4
Поточні забезпечення	1660	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	416,0	838,9
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	11,0
Усього за розділом III	1695	450,2	2732,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	21714,0	26419,3

В. о. генерального директора

В.І. Мусіна

Головний бухгалтер

О. М. Цибульська



Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 10 01

4591208

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за III квартал 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	22673,2	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17085,3)	(0,00)
Валовий:			
прибуток	2090	5587,9	0,0
збиток	2095	(0,0)	(0,00)
Інші операційні доходи	2120	12541,9	35773,0
Адміністративні витрати	2130	(3061,0)	(2699)
Витрати на збут	2150	(0,0)	(0,00)
Інші операційні витрати	2180	(12698)	(28996)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2370,8	4078,0
збиток	2195	()	(0,00)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	179,9	3
Інші доходи	2240	110	334
Фінансові витрати	2250	(0,00)	(0,00)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0,00)	(0,00)
Інші витрати	2270	(0,00)	(0,00)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2661	4415,0
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	2661	4415,0
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	2661	4415,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5117,7	1294
Витрати на оплату праці	2505	20825,4	21162
Відрахування на соціальні заходи	2510	4495	4646
Амортизація	2515	1275,6	995
Інші операційні витрати	2520	1129,9	3598
Разом	2550	32843,6	31695

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

В. І. Мусіна

Головний бухгалтер

О. М. Цибульська

