

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна
поліклініка" Чернігівської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

Чернігівська

за за КАТОТТГІ

Організаційно-

правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

господарювання

Вид економічної

діяльності

Загальна медична практика

за КВЕД

Одиниця виміру

тис.грн.

Середня кількість працівників

334

Адреса, телефон

вул. Пирогова 15, м. Чернігів, 14005

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

01.07.2026

04591208

UA74100390010268220

150

86.21.

v

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2026 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
!А К Т И В			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4,7	4,7
первісна вартість	1001	4,8	4,8
накопичена амортизація	1002	0,1	0,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16779,2	16779,2
Основні засоби	1010	34196,3	35956,9
первісна вартість	1011	65773,4	69286,8
знос	1012	31577,1	33329,8
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в кап	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	50980,1	52740,8
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	7121,9	7187,8
Виробничі запаси	1101	7121,9	7187,8
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		15,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	552,3	36,9
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21,7	32,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	18411,8	24397,2
Рахунки в банках	1167	18411,8	24397,2
Витрати майбутніх періодів	1170	83,8	62,6
Інші оборотні активи	1190	69,6	2,9
Усього за розділом II	1195	26261	31734,5
!III. Необоротні активи та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	77241,2	84475,3

!П А С И В			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий капітал) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405	107,2	102,5
Додатковий капітал	1410	16907,7	17530,5
Резервний капітал	1415		

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42869,6	45150,2
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	59884,5	62783,2
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	15137,5	14905,9
Благодійна допомога	1526	797,1	678,1
Усього за розділом II	1595	15137,5	14905,9
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	4,4	7,9
розрахунками з бюджетом	1620	54,4	752,2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		614,4
розрахунками з оплати праці	1630		2321,4
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	2035,9	2904,2
Інші поточні зобов'язання	1690	124,4	186,1
Усього за розділом III	1695	2219,2	6786,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними д			
БАЛАНС	1900	77241,2	84475,3

Керівник
М.П.

Головний бухгалтер

Людмила ОВСІЄНКО

ім'я, прізвище

Ніна ДЕНИСЕНКО

ім'я, прізвище

I Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

29.07.2025 16:44:41