

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна
поліклініка" Чернігівської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

м. Чернігів

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

368

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

04591208

150

86.21

v

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2024 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	16462,1	16462,1
Основні засоби	1010	31974,8	31844,5
первісна вартість	1011	56257,3	57684,4
знос	1012	24282,5	25839,9
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	48441,5	48311,2
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	7430	7042,3
Виробничі запаси	1101	7430	7042,3
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	611,7	0,1
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,2	96,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	26273,8	27467,7
Рахунки в банках	1167	26273,8	27467,7
Витрати майбутніх періодів	1170	51	21,2
Інші оборотні активи	1190	3,6	13,5
Усього за розділом II	1195	34389,2	34641,5
!III. Необоротні активи та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	82830,7	82952,7

!П А С И В			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий капітал) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405	125,7	121,1
Додатковий капітал	1410	15908,6	16024,1

Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48615,7	44407,2
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	64650	60552,5
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	15768,3	15131,5
Благодійна допомога	1526	2958,4	2086,2
Усього за розділом II	1595	15768,3	15131,5
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
1599	1599		
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	19,6	819,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		807,9
розрахунками з оплати праці	1630		3240
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	2369,9	2282,9
Інші поточні зобов'язання	1690	22,9	118,2
Усього за розділом III	1695	2412,4	7268,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними дл	1700		
БАЛАНС	1900	82830,7	82952,7



[Handwritten signature]
підпис

Людмила ОВСІЄНКО

ім'я, прізвище

Ніна ДЕНИСЕНКО

ім'я, прізвище

31.07.2024 08:27:30