

Додаток 1

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство *Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради* за ЄДРПОУ  
 Територія *м. Чернігів* за за КАТОТТГІ  
 Організаційно-правова форма господарювання *Комунальне підприємство* за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності *Загальна медична практика* за КВЕД  
 Однина виміру *тис.грн.*  
 Середня кількість працівників *368 чол.*  
 Адреса, телефон *вул. Пирогова 15, м. Чернігів, 14005*  
 Однина виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
01.01.2024
04591208
741013600
150
86.21

v
---

## БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2023 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>!Актив</b>			
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	16475,3	16462,1
Основні засоби:	1010	30129,1	31974,8
первісна вартість	1011	53483,6	56257,3
знос	1012	23354,5	24282,5
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46609,1</b>	<b>48441,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7085,2	7430
Готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	54	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	361,6	630,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	30369,7	26273,8
Витрати майбутніх періодів	1170	32,4	51
Інші оборотні активи	1190	57	3,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37959,9</b>	<b>34389,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>84569</b>	<b>82830,7</b>
<b>!Пасив</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	14558,1	16034,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	51762	48615,7
Неоплачений капітал	1425		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>66320,1</b>	<b>64650</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		

Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	19,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2523,9	2369,9
Інші поточні зобов'язання	1690	72	22,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2616,4</b>	<b>2412,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними дл:</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>84569</b>	<b>82830,7</b>



*[Handwritten signature]*  
 підпис

**Людмила ОВСІЄНКО**

ім'я, прізвище

**Ніна ДЕНИСЕНКО**

ім'я, прізвище

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

30.01.2024 13:16:51