

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство *Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради*
Територія *Чернігівська*

за ЄДРПОУ
за за КАТОТТГГ

КОДИ
01.10.2025
04591208
UA74100390010268220
150
86.21.

Організаційно-правова форма господарювання *Комунальне підприємство*
Вид економічної діяльності *Загальна медична практика*

за КОПФГ
за КВЕД

Одиниця виміру *тис.грн.*
Середня кількість працівників *340*
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

V

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2025 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	16430,9	16510
Основні засоби	1010	31550,8	32597,7
первісна вартість	1011	59373,3	63379,1
знос	1012	27822,5	30781,4
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в ка	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	47986,4	49112,4
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси	1100	6066,1	7732,4
Виробничі запаси	1101	6066,1	7732,4
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		10,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	397,3	
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79,5	8,6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	14990,3	22999,2
Рахунки в банках	1167	14990,3	22999,2
Витрати майбутніх періодів	1170	56,3	84,3
Інші оборотні активи	1190	68,7	19
Усього за розділом II	1195	21658,1	30854,3
!III. Необоротні активи та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	69644,6	79966,7
!П А С И В			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий капітал) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405	116,5	109,5
Додатковий капітал	1410	15244,8	15946,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37566,9	42637,4

Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	52928,1	58693,8
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	14372,1	15629,1
Благодійна допомога	1526	568	965,5
Усього за розділом II	1595	14372,1	15629,1
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3,5	5,6
розрахунками з бюджетом	1620	38,3	709,1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		569,6
розрахунками з оплати праці	1630		2176,2
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	2195,6	2076
Інші поточні зобов'язання	1690	107,1	107,3
Усього за розділом III	1695	2344,4	5643,8
!IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними д	1700		
Б А Л А Н С	1900	69644,6	79966,7

М.П.
 Керівник
 Головний бухгалтер



Людмила ОВСІЄНКО
 ім'я, прізвище
Ніна ДЕНИСЕНКО
 ім'я, прізвище

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

05.11.2025 11:14:56