

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2021 / 01 / 01

*Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка
№ 1" Чернігівської міської ради*

05480619

Підприємство

№ 1" Чернігівської міської ради

Територія

Новозаводський

7410136600

Організаційно-правова

Комунальне підприємство

150

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

86.21

Середня кількість працівників, осіб

245

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон *14005, м. Чернігів, вул. Пирогова, 15, (0462) 727458*

1. Баланс
на 1 січня 2021 року

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11432,3	13193,2
Основні засоби:	1010	7553,1	9938,0
первісна вартість	1011	13131,4	16078,2
знос	1012	(5578,3)	(6140,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	0,0	3,8
Усього за розділом I	1095	18985,4	23135,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1674,4	2278,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	38,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,1	45,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5857,7	6326,0
Витрати майбутніх періодів	1170	39,5	37,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7602,7	8725,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	26588,1	31860,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10758,2	0,0
Додатковий капітал	1410	268,6	5052,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5717,9	15902,5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	16744,7	20954,8

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	9819,6	10030,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	31,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	45,4
розрахунками з оплати праці	1630	19,4	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	799,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	0,0
Усього за розділом III	1695	23,8	875,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		
Баланс	1900	26588,1	31860,8

**2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	26895,0	-
інші операційні доходи	2120	14618	43176,4
Інші доходи	2240	5560,7	382,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	47073,7	43559,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	2050	22429,8	
інші операційні витрати	2180	14459,3	37889,5
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36889,1)	37889,5
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10184,6	5669,7
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	10184,6	5669,7

Керівник

Головний бухгалтер



Крючко Н.В.

(ініціали, прізвище)

Денисенко Н.М.

(ініціали, прізвище)

Підприємство *Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча поліклініка № 1»*
Чернігівської міської ради
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
05480619		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

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	26895,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22429,8)	()
Валовий: прибуток	2090	4465,2	
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	14618,0	43176,4
Адміністративні витрати	2130	(3644,7)	(2075,1)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(10814,6)	(35814,4)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4623,9	5286,9
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	5560,7	382,8
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	10184,6	5669,7
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	10184,6	5669,7
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465		

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4369,9	5385,4
Витрати на оплату праці	2505	24604,8	24716,1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5198,1	5280,9
Амортизація	2515	902,3	980,7
Інші операційні витрати	2520	1814,0	1526,4
Разом	2550	36889,1	37889,5

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		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Голова Комісії з припинення юридичної особи,

в.о. генерального директора

Член Комісії з припинення юридичної особи,

головний бухгалтер



Наталія Крючко

Ніна Денисенко