

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 04 01

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ 14233274

Територія Чернігівська за КОАТУУ 7410136300

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.21

Середня кількість працівників¹ 1153

Адреса, телефон вул.1-го Травня,1686, м.Чернігів, Чернігівська обл.,14034

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

+

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня **2020р.**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	2
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2453	1550
Основні засоби	1010	71600	72127
первісна вартість	1011	118552	121058
знос	1012	46952	48932
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	74055	73678
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11436	10360
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1112
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	73	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішній розрахунків	1145	28	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33	60
Поточні фінансові інвестиції	1160	49	

Гроші та їх еквіваленти	1165	7438	14547
Рахунки в банках	1167	7436	14535
Витрати майбутніх періодів	1170		1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	19057	26080
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	93112	99758
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96025	
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2867	27351
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(17443)	16641
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	81449	43992
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	5202	17254
Усього за розділом II	1595	5202	17254
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		206
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	33	29
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		38247
Інші поточні зобов'язання	1690	6428	30
Усього за розділом III	1695	6461	38512
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	93112	99758

Керівник

Головний бухгалтер



В.П.Фаль

В.М.Комісарова

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 | 04 | 01

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чернівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ 14233274
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за I квартал 2020 р.

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	7531	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5926)	()
Валовий: прибуток	2090	1605	
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	38588	32780
Адміністративні витрати	2130	(1511)	(1355)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(34623)	(36977)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4059	
збиток	2195	()	(5552)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	188	81
Інші доходи	2240	2942	2850
у тому числі: дохід від благодійної діяльності	2241	2942	2850
Фінансові витрати	2250		()
Втрати від участі в капіталі	2255		()
Інші витрати	2270		()
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7189	
збиток	2295	()	(2621)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7189	
збиток	2355	()	(2621)

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	8518	8090
Витрати на оплату праці	2505	25457	23237
Відрахування на соціальні заходи	2510	5346	4911
Амортизація	2515	1997	1696
Інші операційні витрати	2520	742	398
Разом	2550	42060	38332

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		

Керівник

«ЧМЛ №2»

Фаль В.П.

Головний бухгалтер

Комісарова В.М.