

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 04591208

Територія *м. Чернігів* за за КАТОТТГГ 741013600

Організаційно-правова форма господарювання *Комунальне підприємство* за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності *Загальна медична практика* за КВЕД 86.21

Одиниця виміру *тис.грн.*

Середня кількість працівників 361

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 |
| 741013600 |
| 150 |
| 86.21 |

| |
|---|
| V |
|---|

БАЛАНС

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

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| !Актив | | | |
| 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 | 16475,3 | 16464 |
| Основні засоби: | 1010 | 30129,1 | 29772,7 |
| первісна вартість | 1011 | 53483,6 | 53739,1 |
| знос | 1012 | 23354,5 | 23966,4 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 46609,1 | 46241,3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 7085,2 | 7270,8 |
| Готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 54 | 36 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 361,6 | 54,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30369,7 | 35710,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 32,4 | 43 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 57 | 1,4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 37959,9 | 43116,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 84569 | 89357,5 |
| !Пасив | | | |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 14558,1 | 14465 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 51762 | 53053,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 66320,1 | 67518,5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 15632,5 | 15587,8 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |

| | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20,5 | 625,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 616,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | 2468,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2523,9 | 2480,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 72 | 60,2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2616,4 | 6251,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними дл | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 84569 | 89357,5 |



[Handwritten signature]
 підпис

[Handwritten signature]
 підпис

Людмила ОВСІЄНКО
 ім'я, прізвище

Ніна ДЕНИСЕНКО
 ім'я, прізвище

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

| Код | Назва | Сума | Сума в тисячах грн | Сума в мільйонах грн |
|------|--|---------------|--------------------|----------------------|
| 1610 | Довгостроковими зобов'язаннями | | | |
| 1615 | Товари, роботи, послуги | | | |
| 1620 | Розрахунками з бюджетом | 20,5 | 0,0205 | 0,000205 |
| 1621 | У тому числі з податку на прибуток | | | |
| 1625 | Розрахунками зі страхування | | | 0,6169 |
| 1630 | Розрахунками з оплати праці | | | 2,4685 |
| 1665 | Доходи майбутніх періодів | 2523,9 | 2,5239 | 0,025239 |
| 1690 | Інші поточні зобов'язання | 72 | 0,072 | 0,00072 |
| 1695 | Усього за розділом III | 2616,4 | 2,6164 | 0,026164 |
| 1700 | IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними дл | | | |
| 1900 | Баланс | 84569 | 84,569 | 0,84569 |