

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія Чернігівська	за ЄДРПОУ	20201001
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОАТУУ	02006610
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	2555900000
	за КВЕД	150
Середня кількість працівників 427		86.10

Адреса, телефон вул.Першого Травня, буд.172, м.Чернігів, Чернігівська обл., 14034

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 01.07. 2021 р.**

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	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	50980	137262
первісна вартість	1011	76062	165567
знос	1012	25082	28305
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	50980	137262
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7752	7304
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		4012
первинна вартість	1126		
резерв сумнівних боргів	1127		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	240	554
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7086	6458
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	7086	6458
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	15078	18328
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	66058	155590
	Код	На початок	на кінець
Пасив	рядка	звітнього періоду	звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		57946
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18022	20549
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	18022	78495
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	2326	1656
Усього за розділом II	1595	2326	1656
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		718
розрахунками з бюджетом	1620	38	656
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		687
розрахунками з оплати праці	1630	104	2552
за одержаними авансами	1635		
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	45568	70696
Інші поточні зобов'язання	1690		130
Усього за розділом III	1695	45710	75439
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	66058	155590

Керівник

Гусак В.І

Головний бухгалтер

Кравченко Л.А.



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
02006610Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2021 рік

Форма N 2

Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45573,1	17815
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-46932	-9451
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			8364
прибуток	2090		
збиток	2095	-1358,9	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	9935,9	17811
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання фінансових активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		
Адміністративні витрати	2130	-3004	-1353
Витрати на збут	2150	((
Інші операційні витрати	2180	-4523,3	-19613
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання фінансових активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:		1049,7	5209
прибуток	2190		
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	26,9	0
Інші доходи	2240		9
Дохід від благодійної допомоги	2241		2877
Фінансові витрати	2250	((
Втрати від участі в капіталі	2255	((
Інші витрати	2270	((
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:		1076,6	8095
прибуток	2290		
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		1076,6	8095
прибуток	2350		
збиток	2355	(

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
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	1076,6	8095

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8513,4	5673
Витрати на оплату праці	2505	31439	18292
Відрахування на соціальні заходи	2510	6690,1	3950
Амортизація	2515	4674,1	1144
Інші операційні витрати	2520	3142,7	1358
Разом	2550	54459,3	30417

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний	За аналогічний
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

Головний бухгалтер



Гусяк В.І.

Кривченко Л.А.