

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

|  |  |                            |                           |    |    |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----|----|
|  |  |                            | Дата (рік, місяць, число) |    |    |
|  |  |                            | К О Д И                   |    |    |
|  |  |                            | 2021                      | 07 | 01 |
| Підприємство                               | Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна поліклініка" | Чернігівської міської ради | за ЄДРПОУ                 |    |    |
| Територія                                  | Чернігів   |                            | за КОАТУУ                 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство                                    |                            | за КОПФГ                  |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна медична практика                                  |                            | за КВЕД                   |    |    |
| Середня кількість працівників              | 451  |                            |                           |    |    |

Адреса, телефон \_\_\_\_\_ вул. Пирогова, буд. 15 тел. 613-526

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

|   |
|---|
| v |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01 липня 2021 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив   | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи  | 1000         | 0                              | 0                             |
| первісна вартість   | 1001         | 0,0                            | 3,0                           |
| накопичена амортизація  | 1002         | 0,0                            | 0,0                           |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005         | 0,0                            | 13117,0                       |
| Основні засоби  | 1010         | 15376,4                        | 26913,0                       |
| первісна вартість   | 1011         | 27037,0                        | 46496,0                       |
| знос  | 1012         | 11660,6                        | 19583,0                       |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015         | 0,0                            | 0,0                           |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         | 0,0                            | 0,0                           |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 0                              | 0                             |
| інші фінансові інвестиції   | 1035         | 0,0                            | 0,0                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040         | 0,0                            | 0,0                           |
| Відстрочені податкові активи  | 1045         | 0,0                            | 0,0                           |
| Інші необоротні активи  | 1090         | 0,0                            | 0,0                           |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | <b>15376,40</b>                | <b>40033,00</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                                |                               |
| Запаси  | 1100         | 2518,7                         | 4383                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110         | 0,0                            | 0,0                           |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125         | 0,0                            | 5569,0                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:   |              |                                |                               |
| за виданими авансами  | 1130         | 0                              | 0                             |
| з бюджетом  | 1135         | 0,0                            | 0,0                           |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136         | 0,0                            | 0,0                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155         | 77,4                           | 194,0                         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160         | 0,0                            | 0,0                           |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165         | 9499,2                         | 12069,0                       |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | 37,2                           | 33,0                          |
| Інші оборотні активи  | 1190         | 1,7                            | 0,0                           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | <b>12134,2</b>                 | <b>22248,0</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                 |              |                                |                               |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | <b>27510,6</b>                 | <b>62281,0</b>                |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок звітної<br>періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 0                             | 0                            |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | 152,8                         | 148,0                        |
| Додатковий капітал   | 1410         | 9034,9                        | 14437,0                      |
| Резервний капітал  | 1415         | 0,0                           | 0,0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | 15680,5                       | 29116,0                      |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( 0,00 )                      | ( 0,00 )                     |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( 0,00 )                      | ( 0,00 )                     |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>24868,2</b>                | <b>43701,0</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         | 0                             | 0                            |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         | 0,0                           | 0,0                          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515         | 0,0                           | 0,0                          |
| Довгострокові забезпечення   | 1520         | 0,0                           | 0,0                          |
| Цільове фінансування   | 1525         | 1713,5                        | 12467,0                      |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  | <b>1713,5</b>                 | <b>12467,0</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610         |                               |                              |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 0,0                           | 0,0                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 8,2                           | 739,0                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | 0,0                           | 0,0                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 0,0                           | 644,0                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 62,3                          | 2664,0                       |
| Поточні забезпечення   | 1660         | 0,0                           | 78,0                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 858,4                         | 1988,0                       |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 0,0                           |                              |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>928,9</b>                  | <b>6113,0</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                               |                              |
|  |              | 0,0                           | 0,0                          |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>27510,6</b>                | <b>62281,0</b>               |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Л. В. Овсієнко

М. В. Трєпач

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Сімейна поліклініка"  
 Чернігівської міської ради  
 (найменування)

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2021     | 07 | 01 |
| 04591208 |    |    |

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I півріччя 2021 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      | 29675,0           | 14137,0                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)        | 2050      | ( 28150,0 )       | 11038,0 )                               |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток   | 2090      | 1525,0            | 3099,0                                  |
| збиток  | 2095      | ( 0,0 )           | ( 0,00 )                                |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 5522,0            | 10740,0                                 |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 3356,0 )        | ( 1408,0 )                              |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 0,0 )           | ( 0,00 )                                |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 6541,0 )        | ( 10205,0 )                             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b><br>прибуток | 2190      | 0,0               | 2226,0                                  |
| збиток  | 2195      | ( 2850,00 )       | ( 0,00 )                                |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 0                 | 136,0                                   |
| Інші доходи   | 2240      | 656,0             | 52,0                                    |
| Фінансові витрати   | 2250      | ( 0,00 )          | ( 0,00 )                                |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255      | ( 0,00 )          | ( 0,00 )                                |
| Інші витрати  | 2270      | ( 0,000 )         | ( 0,00 )                                |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток           | 2290      | 0,000             | 2414,0                                  |
| збиток  | 2295      | ( 2194,0 )        | ( 0,00 )                                |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                               | 2300      | 0                 | 0                                       |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування     | 2305      | 0                 | 0                                       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                     | 2350      | 0,000             | 2414,0                                  |
| збиток  | 2355      | ( 2194,0 )        | ( 0,00 )                                |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        |                   | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410        | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>-2194,0</b>    | <b>2414,0</b>                           |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 5894              | 3486                                    |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 23817             | 14481                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 5158              | 3129                                    |
| Амортизація                      | 2515        | 1583              | 854                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1595              | 701                                     |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>38047</b>      | <b>22651</b>                            |

#

## 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      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0                 | 0                                       |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0                 | 0                                       |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0                 | 0                                       |

Генеральний директор Л. В. Овсієнко

Головний бухгалтер М. В. Трепач

