

Додаток 1

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

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
				2021	04	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 2" Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ		04591208		
Територія	Чернігів	за КОАТУУ		7410136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД		86.21		
Середня кількість працівників	260					
Адреса, телефон	вул. Рокоссовського, 47 тел. 95-90-17					
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 квітня 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	0,0	
накопичена амортизація	1002	0,0	0,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	
Основні засоби	1010	15376,4	15379,0
первісна вартість	1011	27037,0	27934,0
знос	1012	11660,6	12555,0
Інвестиційна нерухомість	1015	0,0	0,0
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції: 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
Усього за розділом I	1095	15376,40	15379,00
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2518,7	1909
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,0	0,0
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	111,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9499,2	17522,0
Витрати майбутніх періодів	1170	37,2	27,0
Інші оборотні активи	1190	1,7	1,0
Усього за розділом II	1195	12134,2	19570,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	27510,6	34949,0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Капітал у дооцінках	1405	152,8	150,0
Додатковий капітал	1410	9034,9	8930,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15680,5	16047,0
Неоплачений капітал	1425	(0,00)	(0,00)
Вилучений капітал	1430	(0,00)	(0,00)
Усього за розділом I	1495	24868,2	25127,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	982,0
Усього за розділом II	1595	1713,5	982,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,0	5761,0
розрахунками з бюджетом	1620	8,2	392,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	386,0
розрахунками з оплати праці	1630	62,3	1465,0
Поточні забезпечення	1660	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	858,4	836,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	
Усього за розділом III	1695	928,9	8840,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	27510,6	34949,0

Генеральний директор

Л. В. Овсієнко

Головний бухгалтер

М. В. Трєпач



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 04 01

Комунальне некомерційне підприємство " Дитяча поліклініка

Підприємство

№ 2 " Чернігівської міської ради

за ЄДРПОУ

04591208

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за I квартал **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	11097,0	6193,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9180,0)	4334)
Валовий: прибуток	2090	1917,0	1859,0
збиток	2095	(0,0)	(0,00)
Інші операційні доходи	2120	2311,0	8313,0
Адміністративні витрати	2130	(1321,0)	(586)
Витрати на збут	2150	(0,0)	(0,00)
Інші операційні витрати	2180	(2819,0)	(6935)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	88,0	2651,0
збиток	2195	()	(0,00)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	87
Інші доходи	2240	276	11
Фінансові витрати	2250	(0,00)	(0,00)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0,00)	(0,00)
Інші витрати	2270	(0,000)	(0,00)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	364,0	2749,0
збиток	2295	(0,00)	(0,00)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	364,0	2749,0
збиток	2355	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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	364,0	2749,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2553	1169
Витрати на оплату праці	2505	7603	8074
Відрахування на соціальні заходи	2510	1669	1699
Амортизація	2515	917	476
Інші операційні витрати	2520	578	437
Разом	2550	13320	11855

#

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