

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2021 04 01**
за ЄДРПОУ **02009896**

Територія **ХЕРСОНСЬКА** за КОАТУУ **6510163300**

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

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників **1 519**

Адреса, телефон **шоссе В'ячеслава Черновола, буд. 26Б, м. АНТОНІВСЬКА/С-ЩЕ АНТОНІВКА, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000** **359285**

КОДИ		
2021	04	01
02009896		
6510163300		
150		
86.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
завершені капітальні інвестиції	1005	368	866
Основні засоби	1010	170 660	168 920
первісна вартість	1011	252 307	254 137
знос	1012	81 647	85 217
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
1020	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1021	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
1035	-	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1065	-	-
Залишок когитів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	171 228	169 786
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 087	26 066
Виробничі запаси	1101	-	-
1102	-	-	-
Незавершене виробництво	1103	-	-
Готова продукція	1104	-	-
Товари	1110	-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховування	1120	-	-
Векселі одержані	1125	22	29
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	1 868	24
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	83	159
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	6 329	11 966
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	6 329	11 953
Рахунки в банках	1170	14	14
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань			



Головний бухгалтер
М. ШУКОВА О.Є.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	35 403	38 258
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	206 631	208 044

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	134 350	131 937
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1413	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25 265	30 800
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	159 620	162 742
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільові фінансування	1525	22 585	19 839
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	22 585	19 839
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11	20
розрахунками з бюджетом	1620	40	49
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	67	120
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	191	204
Доходи майбутніх періодів	1665	24 117	25 068
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	24 426	25 463
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	206 631	208 044

Керівник

Сокур Ірина Володимирівна

Головний бухгалтер

Мішукіна Ольга Євгенівна

† Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

**ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
МІШУКОВА О.Є.**