

|   |   |                           |                     |  |  |
|---|---|---------------------------|---------------------|--|--|
| Підприємство  | <b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ</b> | Дата (рік, місяць, число) | 2025   04   01      |  |  |
| Територія   | ЧЕРНІГІВСЬКА  | за ЄДРПОУ                 | 02006604            |  |  |
| Організаційно-правова форма господарювання  | Комунальне підприємство   | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | UA74100390010268220 |  |  |
| Вид економічної діяльності  | Діяльність лікарняних закладів  | за КОПФГ                  | 150                 |  |  |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>  | 603   | за КВЕД                   | 86.10               |  |  |
| Адреса, телефон   | вулиця Пирогова, буд. 16, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14005   |                           | 644804              |  |  |
| 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   |   |                           |                     |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності  |   |                           |                     |  |  |

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2025** 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 6                           | 6                          |
| первісна вартість   | 1001        | 6                           | 6                          |
| накопичена амортизація  | 1002        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005        | 632                         | 593                        |
| Основні засоби  | 1010        | 347 504                     | 343 765                    |
| первісна вартість   | 1011        | 1 841 670                   | 1 844 621                  |
| знос  | 1012        | 1 494 166                   | 1 500 856                  |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015        | -                           | -                          |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості   | 1016        | -                           | -                          |
| знос інвестиційної нерухомості  | 1017        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                           | -                          |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів  | 1021        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів   | 1022        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції   | 1035        | -                           | -                          |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств                                     | 1036        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи  | 1045        | -                           | -                          |
| Гудвіл  | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати   | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>348 142</b>              | <b>344 364</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                             |                            |
| Запаси  | 1100        | 43 001                      | 33 960                     |
| виробничі запаси  | 1101        | -                           | -                          |
| незавершене виробництво   | 1102        | -                           | -                          |
| готова продукція  | 1103        | -                           | -                          |
| товари  | 1104        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестраховування  | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані  | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125        | 34                          | 41                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом  | 1135        | -                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155        | 555                         | 584                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 9 234                       | 9 377                      |
| готівка   | 1166        | -                           | -                          |
| рахунки в банках  | 1167        | 9 234                       | 9 377                      |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 34                          | 127                        |
| Частка перестраховика у страхових резервах  | 1180        | -                           | -                          |
| у тому числі в:   |             |                             |                            |
| резервах довгострокових зобов'язань   | 1181        | -                           | -                          |

|   |             |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182        | -              | -              |
| резервах незароблених премій  | 1183        | -              | -              |
| інших страхових резервах  | 1184        | -              | -              |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 2 380          | 2 139          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>55 238</b>  | <b>46 228</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>403 380</b> | <b>390 592</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | -                          | -                         |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | 152 635                    | 150 562                   |
| Додатковий капітал   | 1410        | 165 373                    | 164 647                   |
| емісійний дохід  | 1411        | -                          | -                         |
| накопичені курсові різниці   | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал  | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 25 470                     | 11 038                    |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви   | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>343 478</b>             | <b>326 247</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                            |                           |
| 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        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування   | 1525        | 33 121                     | 25 580                    |
| благодійна допомога  | 1526        | -                          | -                         |
| Страхові резерви   | 1530        | -                          | -                         |
| у тому числі:  | 1531        | -                          | -                         |
| резерв довгострокових зобов'язань  |             |                            |                           |
| 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        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>33 121</b>              | <b>25 580</b>             |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                            |                           |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                          | -                         |
| Векселі видані   | 1605        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                            |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                          | -                         |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 4 638                      | 8 113                     |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 202                        | 1 721                     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                          | -                         |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                          | 1 528                     |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1                          | 4 962                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 955                        | -                         |
| 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        | 5 177                      | 7 071                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 13 816                     | 13 276                    |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 1 992                      | 2 094                     |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>26 781</b>              | <b>38 765</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800        | -                          | -                         |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>403 380</b>             | <b>390 592</b>            |

Керівник

Головний бухгалтер

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Лебедєва Тетяна Миколаївна

Пусь Ольга Володимирівна

