

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному секторі 101  
"Подання фінансової звітності"

		КОДИ		
		2 0 2 0	0 1	0 1
Установа/бюджет	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної Ради	за ЄДРПОУ		
Територія	ДНІПРОВСЬКИЙ	за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	-	за КОПФГ		
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД		
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: проміжна, річна				
		02009873		
		6510136300		
		-		
		17184		
		86.10		

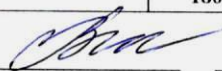
**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2019** року

Форма №1-дс			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	38 295 872	52 480 947
первісна вартість	1001	69 085 629	86 121 185
знос	1002	30 789 757	33 640 238
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	5 197	4 506
первісна вартість	1021	5 197	4 506
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	9 115 972
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	32 307 032	25 259 809
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>70 608 101</b>	<b>86 861 234</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	69 109	64 789
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	166 308
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	44 319	263 127
касі	1161	-	-
казначействі	1162	44 319	-
установах банків	1163	-	262 387
дорозі	1164	-	740
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>113 428</b>	<b>494 224</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>3 604</b>	<b>1 371</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>70 725 133</b>	<b>87 356 829</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	40 421 529	57 546 906
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 613 137	-1 155 400
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	9 115 972
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>42 034 666</b>	<b>65 507 478</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	9 591	8 844
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	63 618	55 945
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	432 731	1 651 953
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	28 184 527	20 132 609
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>28 690 467</b>	<b>21 849 351</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>70 725 133</b>	<b>87 356 829</b>

Керівник (посадова особа)

  
(підпис)

Холодняк Інна Вікторівна  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

  
(підпис)

Федорова Ірина Анатоліївна  
(ініціали та прізвище)