

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Установа/бюджет Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського" Херсонської міської ради
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2	0 2 1	0 1 0 1
05396876		
6510136300		
150		
17184		
86.10		

БАЛАНС

на 31 грудня 2020 року

Форма №1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	51 157 162	68 568 031
первісна вартість	1001	90 990 529	114 032 638
знос	1002	39 833 367	45 464 607
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	9 607 003	27 607 739
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 764 165	96 175 770
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
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	-	9 191
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	71 693	250 049
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	2 416 370	14 282 015
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	2 416 370	14 282 015
дорозі	1164	-	-
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	11 135	11 870
Усього за розділом II	1195	2 499 198	14 553 125
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	63 263 363	110 728 895

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	51 157 162	65 388 966
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	5 565 821	38 916 000
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	56 722 983	104 304 966
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
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	18 900	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	71 693	250 049
за внутрішніми розрахунками	1570	6 126 581	2 994 787
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	6 217 174	3 244 836
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	323 206	3 179 093
БАЛАНС	1800	63 263 363	110 728 895

Керівник (посадова особа)

ЕП ЛАРІОНОВ
ВОЛОДИМИР
ЮРІЙОВИЧ
(підпис)

ЛАРІОНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
(ініціали та прізвище)

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

ЕП Волкова
Тетяна
Михайлівна
(підпис)

ВОЛКОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
(ініціали та прізвище)