

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Код

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ДІТЯЧА ЛІКАРНЯ №5" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	05498789		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA23060070010618511		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	² 616	за КВЕД	86.10		
Адреса, телефон	вулиця СОРОЧИНСЬКА, буд. 28 А, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69076, Україна		2249400		

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 грудня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	78 950	78 950
первісна вартість	1001	78 951	78 951
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 295	25 636
Основні засоби	1010	164 484	146 394
первісна вартість	1011	327 554	330 732
знос	1012	163 070	184 338
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: 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	-	-
Усього за розділом I	1095	263 729	250 980
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 583	17 436
виробничі запаси	1101	23 583	17 436
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	1 020	333
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	121	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	146	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	460	367
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 371	6 021
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	10	5
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	-	374
Усього за розділом II	1195	40 711	24 536
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	304 440	275 516

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23	23
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	117 106	111 032
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 917	(15 212)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	160 046	95 843
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	-	-
Цільове фінансування	1525	35 781	37 626
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	-	-
Усього за розділом II	1595	35 781	37 626
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	2 951	33
розрахунками з бюджетом	1620	1 587	92
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 507	-
розрахунками з оплати праці	1630	5 186	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	33	13
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	15 271	18 322
Доходи майбутніх періодів	1665	81 833	75 816
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	245	47 771
Усього за розділом III	1695	108 613	142 047
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	304 440	275 516

Електронна
печатка
05498789

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Шевченко
Раїса Леонідівна
ЕП Муравйова
Людмила
Василівна

Шевченко Раїса Леонідівна

Муравйова Людмила Василівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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