Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	25	07	01
Підприємство	**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**	за ЄДРПОУ	**05415941**		
Територія	**м. Київ**	за КАТОТТГ[1]	**8036600000**		
Організаційно-правова форма господарювання	**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**	за КОПФГ	**150**		
Вид економічної діяльності	**ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ**	за КВЕД	**86.10**		
Середня кількість працівників [2]					
Адреса, телефон	**НАВОЇ АЛІШЕРА ПРОСП. 3**				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2025 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	3	73 482
первісна вартість	1001	4	73 484
накопичена амортизація	1002	1	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 257	3 416
Основні засоби:	1010	547 547	439 635
первісна вартість	1011	671 388	580 182
знос	1012	123 841	140 547
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	**549 807**	**516 533**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 880	18 986
в т.ч: виробничі запаси	*1101*	*21 880*	*18 986*
незавершене виробництво	*1102*		
готова продукція	*1103*		
товари	*1104*		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	*1140*		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		

Документ підписано Керівник: ПІБ: Забудська Любов Романівна; ІПН/РНОКПП: 2957514746; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 163906080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 09.10.2024; Дійсний до: 09.10.2025; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: ДЕРКАЧ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА; ІПН/РНОКПП: 2436712180; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 66A51A0800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 25.03.2025; Дійсний до: 25.03.2026; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: КНП "КМДКЛ №2"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: kmdk12.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 4782010800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 26.08.2024; Дійсний до: 26.08.2025; Статус: Сертифікат дійсний

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	33 541	72 486
в т.ч.: готівка	*1166*		
рахунки в банках	*1167*	*33 541*	*72 486*
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	**55 421**	**91 473**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**605 228**	**608 006**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 348	22 348
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	261 341	303 005
Додатковий капітал	1410	184 551	114 094
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	**1495**	**468 240**	**439 447**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	10 236	9 321
Усього за розділом II	**1595**	**10 236**	**9 321**
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		1
розрахунками з бюджетом	1620	40	300
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		241
розрахунками з оплати праці	1630		863
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*	*3 231*	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	4 457	2 230
Доходи майбутніх періодів	1665	119 023	155 578
Інші поточні зобов'язання	1690	1	25
Усього за розділом III	**1695**	**126 752**	**159 238**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**605 228**	**608 006**

Керівник _____ _____

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ _____

Документ підписано Керівник: ПІБ: Забудська Любов Романівна; ІПН/РНОКПП: 2957514746; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 163906080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 09.10.2024; Дійсний до: 09.10.2025; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: ДЕРКАЧ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА; ІПН/РНОКПП: 2436712180; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 66A51A080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 25.03.2025; Дійсний до: 25.03.2026; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: КНП "КМДКЛ №2"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: kmdk12.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 4782010800000000000000000000000000000001; Дійсний з: 26.08.2024; Дійсний до: 26.08.2025; Статус: Сертифікат дійсний

(підпис) (ініціали, прізвище)

Документ підписано Керівник: ПІБ: Забудська Любов Романівна
ІПН/РНОКПП: 2957514746
Email: kmdkl2.kiev@gmail.com
Місто: КИЇВ
Організація: КНП "КМДКЛ №2"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 163906080000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 09.10.2024
Дійсний до: 09.10.2025
Статус: Сертифікат дійсний
Головний бухгалтер: ПІБ: ДЕРКАЧ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА
ІПН/РНОКПП: 2436712180
Email: kmdkl2.kiev@gmail.com
Місто: місто КИЇВ
Організація: КНП "КМДКЛ №2"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 66A51A080000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 25.03.2025
Дійсний до: 25.03.2026
Статус: Сертифікат дійсний
Печатка організації: ПІБ: КНП "КМДКЛ №2"
ІПН/РНОКПП: Не знайдено
Email: kmdk12.kiev@gmail.com
Місто: місто КИЇВ
Організація: КНП "КМДКЛ №2"
Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Серійний номер: 478201080000000000000000000000000000000001
Дійсний з: 26.08.2024
Дійсний до: 26.08.2025
Статус: Сертифікат дійсний

Документ підписано Керівник: ПІБ: Забудська Любов Романівна; ІПН/РНОКПП: 2957514746; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 163906080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 09.10.2024; Дійсний до: 09.10.2025; Статус: Сертифікат дійсний; Головний бухгалтер: ПІБ: ДЕРКАЧ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА; ІПН/РНОКПП: 2436712180; Email: kmdkl2.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 66A51A080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 25.03.2025; Дійсний до: 25.03.2026; Статус: Сертифікат дійсний; Печатка організації: ПІБ: КНП "КМДКЛ №2"; ІПН/РНОКПП: Не знайдено; Email: kmdk12.kiev@gmail.com; Місто: місто КИЇВ; Організація: КНП "КМДКЛ №2"; Видавець: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"; Серійний номер: 478201080000000000000000000000000000000001; Дійсний з: 26.08.2024; Дійсний до: 26.08.2025; Статус: Сертифікат дійсний