

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Установа                                   | Міністерство охорони здоров'я України    | за ЄДРПОУ  |
| Територія                                  | Печерський                               | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади                    | за КОПФГ   |
| Орган державного управління                | Міністерство охорони здоров'я України    | за КОДУ    |
| Вид економічної діяльності                 | Державне управління загального характеру | за КВЕД    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |            |
| Періодичність: проміжна                    |  |            |

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 04 | 01 |
| 00012925            |    |    |
| UA80000000000624772 |    |    |
| 410                 |    |    |
| 17184               |    |    |
| 84.11               |    |    |

## БАЛАНС

на 01 квітня 2022 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b> | 14 872 303 385              | 15 213 916 711             |
| первісна вартість  | 1001        | 24 176 730 126              | 24 576 932 110             |
| знос   | 1002        | 9 304 426 741               | 9 363 015 399              |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b> | 39 263 667                  | 39 177 820                 |
| первісна вартість  | 1011        | 42 489 101                  | 42 489 101                 |
| знос   | 1012        | 3 225 434                   | 3 311 281                  |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b> | 169 575 132                 | 195 237 765                |
| первісна вартість  | 1021        | 183 113 919                 | 208 828 324                |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | 13 538 787                  | 13 590 559                 |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 1 441 417 706               | 1 380 117 876              |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | 205                         | 205                        |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | 205                         | 205                        |
| Запаси   | 1050        | 6 943 008 524               | 7 769 987 304              |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | 3 100                       | 3 100                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 23 465 571 514              | 24 598 440 576             |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | 2 244 040                   | 2 233 475                  |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b> | 526 300                     | 526 300                    |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | 526 300                     | 526 300                    |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                           | -                          |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | 1 686 303                   | 713 357                    |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125        | 1 018 418 333               | 1 172 259 972              |
| за наданими кредитами                                    | 1130        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                                     | 1135        | 9 197 030 349               | 6 982 805 066              |



|   |             |                       |                       |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | 16 488 283            | 18 374 531            |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | 4 479 573 307         | 4 756 741 135         |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | 92 270 768            | 191 058 793           |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -                     | -                     |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |                       |                       |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>   | <b>1160</b> | <b>3 236 758 959</b>  | <b>3 480 546 402</b>  |
| касі  | 1161        | 995 696               | 1 115 401             |
| казначействі  | 1162        | 3 235 460 005         | 2 525 252 463         |
| установах банків  | 1163        | -                     | 953 800 000           |
| дорозі  | 1164        | 303 258               | 378 538               |
| іноземній валюті  | 1165        | 1 869 197 404         | 2 081 952 242         |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |                       |                       |
| єдиному казначейському рахунку  | 1170        | -                     | -                     |
| <b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>   | <b>1175</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| національній валюті   | 1176        | -                     | -                     |
| іноземній валюті  | 1177        | -                     | -                     |
| Інші фінансові активи   | 1180        | 2 608 353             | 2 605 765             |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>19 916 802 399</b> | <b>18 689 817 038</b> |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | <b>830 597</b>        | <b>860 489</b>        |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | <b>43 383 204 510</b> | <b>43 289 118 103</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        | 16 718 357 186              | 17 024 151 477             |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | 3 363 099 438               | 3 360 543 546              |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | 20 066 333 741              | 19 717 893 766             |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | 1 421 652 338               | 1 364 529 861              |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | <b>41 569 442 703</b>       | <b>41 467 118 650</b>      |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | 1 907 921                   | 1 882 784                  |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | 59 428 530                  | 60 585 786                 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | 414 964 143                 | 445 458 300                |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | 59 553 934                  | 82 985 237                 |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | 14 751 370                  | 49 640 576                 |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | 222 916                     | 8 758 884                  |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | 644 103 223                 | 837 740 622                |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | 322 104 526                 | 173 065 081                |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | <b>1 517 036 563</b>        | <b>1 660 117 270</b>       |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |



|                                      |             |                |                |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | 296 725 244    | 161 882 183    |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 43 383 204 510 | 43 289 118 103 |

Керівник (посадова особа)

Віктор ЛЯШКО

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

Тамара СОХАНЬ

