

Додаток

до акта приймання-передачі до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади цілісного майнового комплексу Комунального підприємства «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01999559)
від 22.10.2025

БАЛАНС

Комунального підприємства «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01999559) станом на 01 жовтня 2025 року

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002	()	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010		104637611,31	
	1011			Додаток 1 рах. 101-109, Додаток 2 рах. 112,112/1 Додаток 5 рах. 104
первісна вартість			149637175,26	
знос	1012	()	-44999563,95	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095		104637611,31	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100		44980655,99	Додаток 3
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		290000,00	Додаток 6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		95,00	Додаток 6
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		26255940,88	Додаток 4
Витрати майбутніх періодів	1170		58200,00	

Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195		71584891,87	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300		176222503,18	
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		0,00	
Додатковий капітал	1410		7009345,72	
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		132017030,39	
Неоплачений капітал	1425	()	()	
Усього за розділом I	1495		139026376,11	
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		37196127,07	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615			
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
Розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690			
Усього за розділом III	1695			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900		176222503,18	

Передається наступна документація:

- статут;
- колективний договір;
- контракт з керівником;
- договори (постачальниками) 2019-2025р. (15 папок);
- казначейські звіти 2019-2024рр. (5 папок);
- казначейські документи 2019-2024рр. (10 папок);
- вхідна документація 2016 – 2021 рр. (1 журнал);

- 2022 – 2025 рр. (1 журнал);
- вихідна документація 2018 - 2021рр. (1 журнал);
- 2021 – 2025 рр. (1 журнал);
- акти звірки взаєморозрахунків 2019-2025 (1 папка);
- розрахунково-платіжні відомості журнали 2018-2025рр. (2 папки);
- персоніфікований облік 2019-2025рр. (5 папок);
- заяви працівників на відпустки 2019 – 2025 рр.(1 папка);
- заяви про прийняття/звільнення 2019-2025рр. (1 папка);
- накази: кадрові (особовий склад) 2012 -2025 рр. (1 книга);
- про відпустки 2018 – 2025 рр. (1 книга);
- про відрядження 2019 – 2025 рр. (1 книга);
- табель обліку робочого часу 2019-2025р.р. (6 папок);
- книги оборотних відомостей матеріалів 2019-2025рр. (144 папок);
- особові рахунки 2012-2025рр. (18 папок);
- тендерні закупівлі 2019-2025рр. (10 папок);
- звітність 2019-2025рр. (6 папок);
- меморіальний ордер №5 заробітної плати 2019-2025рр. (11папок);
- бухгалтерські документи поквартально 2019-2025рр. (360 папок);
- інвентарні картки;
- особові справи працівників (200);
- виконавчі провадження, аліменти (1 папка);
- документи по лікарняним листам 2019-2025рр. (6 папки);
- договора про матеріальну відповідальність (1 папка);
- головна книга 2019-2025рр. (7 журналів);
- статистичні звіти 2019-2025рр.(2 папки)
- перевірки 2019-2025рр. (1 папка);
- посадові інструкції (4 папки);
- охорона праці (1 папка);
- інвентаризаційні описи 2019-2024рр. (71 папки);

Директор

Головний бухгалтер



Володимир СЕВІДОВ



Оксана СЕРГІЄНКО