

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Служба комунального господарства"** за ЄДРПОУ
Територія **МИКОЛАЇВСЬКА** за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Інші види діяльності із прибирання** за КВЕД
Середня кількість працівників ² **117**
Адреса, телефон **вулиця Дружби народів, буд. 23, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55000** **0513654606**
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

КОДИ		
2023	07	01
30055111		
UA48040250010045068		
150		
81.29		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2023** 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	24	24
первісна вартість	1001	28	28
накопичена амортизація	1002	4	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	539	539
Основні засоби	1010	56 135	61 605
первісна вартість	1011	122 215	128 035
знос	1012	66 080	66 430
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	-	-
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	56 698	62 168
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 971	3 823
виробничі запаси	1101	2 949	3 822
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	22	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 807	4 573
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 136	40
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	488	118
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 197	2 989
готівка	1166	2	1
рахунки в банках	1167	1 195	2 988
Витрати майбутніх періодів	1170	823	3
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах			
Інші оборотні активи	1184	-	-
Усього за розділом II	1190	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	8 422	11 546
Баланс	1200	-	-
	1300	65 120	73 714

Пасив			
I	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
II. Власний капітал	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	48	48
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
емісійний дохід	1410	44 113	-
накопичені курсові різниці	1411	-	50 460
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	811	-
Вилучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	44 972	51 340
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	-	-
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	155	352
у тому числі з податку на прибуток	1620	-	1 037
розрахунками зі страхування	1621	-	2
розрахунками з оплати праці	1625	-	45
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	-	674
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	19 907	20 177
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	86	89
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	20 148	22 374
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
	1900	65 120	73 714

Керівник

Паламарчук Лідія Володимирівна

Головний бухгалтер

Гатація Гарасенко

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.

