

Додаток І  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному секторі 101  
«Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: Комунальний заклад "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ

Територія: м. Добропілля за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління: за КОДУ

Вид економічної діяльності: Загальна медична практика за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	07	09
		37755220
		141150000
		430
		86.21

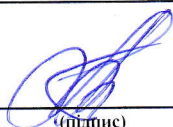
**БАЛАНС**  
на 1 липня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	5 348 391	4 809 428
первісна вартість	1001	11 878 001	11 836 794
знос	1002	6 529 610	7 027 366
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	103 832	101 086
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 350 880	1 435 021
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 803 103</b>	<b>6 345 535</b>
<b>II ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	94 957	131 107
касі	1161	5 033	5 400
казначействі	1162	89 924	125 707
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>94 957</b>	<b>131 107</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>17 611</b>	<b>10 119</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>6 915 671</b>	<b>6 486 761</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	5 348 391	5 139 035
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 371 437	1 227 466
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	103 832	-6 979
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 823 660</b>	<b>6 359 522</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
з платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	92 011	127 239
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>92 011</b>	<b>127 239</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>6 915 671</b>	<b>6 486 761</b>

Головний лікар

  
(підпис)

C.M. Сулім

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



O.I. Корашук

Дата (рік, місяць, число)

Комунальний заклад "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги"

м. Добропілля

Комунальна організація (установа, заклад)

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ	
2018	07 09
37755220	
141150000	
430	
86.21	

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за II квартал 2018 рік  
**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ДОХОДИ</b>			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	11 967 123	12 669 533
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	550	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	41 820	29 711
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>12 009 493</b>	<b>12 699 244</b>
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	14 329	14 742
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>14 329</b>	<b>14 742</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>12 023 822</b>	<b>12 713 986</b>

...рідні за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	11 138 091	12 337 657
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	8 782	23 326
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	28 440	44 812
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>11 175 313</b>	<b>12 405 795</b>
<b>Витрати за необмінними операціями</b>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	992 480	137 440
<b>Усього витрати за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>992 480</b>	<b>137 440</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>12 167 793</b>	<b>12 543 235</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>-143 971</b>	<b>170 751</b>

## II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

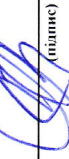
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1	2	3
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	12 139 353	12 515 335
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	28 440	27 900
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>12 167 793</b>	<b>12 543 235</b>



ІНДИКАТОРИ ВИТРАТ НА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	7 418 471	7 430 587
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 575 444	1 560 655
Матеріальні витрати	2840	1 996 859	3 367 173
Амортизація	2850	156 099	2 568
Інші витрати	2860	28 440	44 812
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>11 175 313</b>	<b>12 405 795</b>

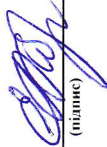
Головний лікар



(підпис)

С.М. Сулім  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.І. Корашук  
(ініціали та прізвище)