

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

" 10 " квітня 2018 року

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		за КВЕД

КОДИ	
	01
37755220	
1411500000	
430	

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	5 348 391	5 302 956
первісна вартість	1001	11 878 001	11 857 161
знос	1002	6 529 610	6 554 205
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	103 832	89 025
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 350 880	1 080 438
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 803 103	6 472 419
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
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	-	9 740
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	67 879
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	218 934
касі	1161	5 033	4 149
казначействі	1162	89 924	214 785
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	94 957	296 553
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	17 611	13 208
БАЛАНС	1300	6 915 671	6 782 180
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5 348 391	5 302 956
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 371 437	1 191 493
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	103 832	89 025
Усього за розділом I	1495	6 823 660	6 583 474
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
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:			
за 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	130 827
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	67 879
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	92 011	198 706
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 915 671	6 782 180

Головний лікар


(підпис)

С.М. Сулім

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.І. Корашук

" 10 " квітня 2018 року

Комунікаційний заклад "Добролітківський центр невідомої медико-санітарної допомоги"
м. Добролітків
Комунікаційна організація (устаткована, заклад)
Загальна медична практика

КОДИ	01
37755220	
1411500000	
430	
86.21	

Установча/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартал/на, річна

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

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	5 357 506	5 235 752
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	550	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	15 722	8 183
Усього доходів від обмінних операцій	2080	5 373 778	5 243 935
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	6 579
Усього доходів від необмінних операцій	2170	14 329	6 579
Усього доходів	2200	5 388 107	5 250 514

ВИТРАТИ				
Витрати за обмінними операціями				
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5 207 460		5 232 539
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	4 836		-
Витрати з продажу активів	2230	-		-
Фінансові витрати	2240	-		-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 800		17 798
Усього витрат за обмінними операціями	2290	5 214 096		5 250 337
Витрати за необмінними операціями				
Трансферти	2300	-		-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	353 955		36 681
Усього витрати за необмінними операціями	2340	353 955		36 681
Усього витрат	2380	5 568 051		5 287 018
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-179 944		-36 504

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		1	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	5 566 251		5 268 778
Духовний та фізичний розвиток	2490	-		-
Освіта	2500	1 800		18 240
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-		-
УСЬОГО:	2520	5 568 051		5 287 018

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код Рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	3 572 918	3 530 189
Відрахування на соціальні заходи	2830	763 151	746 490
Матеріальні витрати	2840	876 227	578 616
Амортизація	2850	-	101 707
Інші витрати	2860	1 800	293 335
Усього	2890	5 214 096	5 250 337

Головний лікар


(підпис)

С.М. Сулім
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.І. Корашук
(ініціали та прізвище)