

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)

Установа КЗ вський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" за ЄДРПОУ
Територія Соборний район м.Дніпро за КОАТУУ
Організаційно-правова форма власності комунальний заклад Комунальна за КОПФГ
Орган державного управління Департамент охорони здоров'я населення за КОДУ
Вид економічної діяльності лікарняний заклад загальна медична практика за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2018	01	09
		37899673
		12101369
		430
		14
		86.10

БАЛАНС
на 01 січня 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	8 631 450	12 582 768
первісна вартість	1001	18 161 197	23 452 068
знос	1002	9 529 747	10 869 300
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	144 978	2 011 477
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	4 456 755	4 907 655
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 233 183	19 501 900
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	8 207.00
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	812 271	264 372
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові клішки та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:			
касі	1160	312 616	720 104
казначействі	1161	1 503	87
установах банків	1162	311 113	720 017
іноземній валюті	1163	-	-
1165	-	-	-
Клішки бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунки в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	1 124 887	992 683
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	14 358 070	20 494 583

3
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У СОБОРНЬОМУ РАЙОНІ
М. ДНІПРА
КОД ЗА ЄДРПОУ 37989269

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8 631 450	23 452 068
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 666 915	5 492 967
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	144 978	2 011 477
Усього за розділом I	1495	10 443 343	19 970 578
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	228 417	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	3 686 310	524 005
Інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	3 914 727	524 005
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	14 358 070	20 494 583

Керівник (посадова особа)

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



(підпис) Думенко А.І.
(ініціали прізвище)

(підпис) Популова С.А.
(ініціали прізвище)

3 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У СОБОРНЬОМУ РАЙОНІ
М. ДНІПРА
КОД ЗА ЄДРПОУ 37989269

