

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

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|-----------|------------|----|
| | | 2019 | 10 | 01 |
| Установа | Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 01983950 | |
| Територія | Дніпро | за КОАТУУ | 1210100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я України | за КОДУ | 17184 | |
| Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 | |

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС
на 01 жовтня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | 1000 | 1248416 | 1404451 |
| <i>первісна вартість</i> | 1001 | 3649680 | 4677335 |
| <i>знос</i> | 1002 | 2401264 | 3272884 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1011 | - | - |
| <i>знос</i> | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1021 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1041 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 784284 | 1154533 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 2032700 | 2558984 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i> | | | |
| 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 | 3712 | 3270 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 503862 | 2361484 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 503862 | 2361484 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 507574 | 2364754 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 2540274 | 4923738 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 3649680 | 4677335 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -1114075 | 216083 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 2535605 | 4893418 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | 724 | 637 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | 27043 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 2988 | 2633 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 3 | 7 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 3715 | 30320 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |



Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|-----------|------------|----|
| | | 2019 | 10 | 01 |
| Установа | Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 01983950 | |
| Територія | Дніпро | за КОАТУУ | 1210100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я України | за КОДУ | 17184 | |
| Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 | |
| Одиниця виміру: грн | | | | |
| Періодичність: проміжна | | | | |

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за дев'ять місяців 2019 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| <i>Доходи від обмінних операцій</i> | | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 12245321 | 7801356 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 4099693 | 2725481 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 605 | 400 |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 16345619 | 10527237 |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i> | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 60393 | - |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 60393 | - |
| Усього доходів | 2200 | 16406012 | 10527237 |
| ВИТРАТИ | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 10855857 | 8944694 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 2717426 | 2121586 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 7817 | 1020 |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 13581100 | 11067300 |



| | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 997521 | 808272 |
| Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | 997521 | 808272 |
| Усього витрат | 2380 | 14578621 | 11875572 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 1827391 | -1348335 |

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 | 4 |
| 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 | 14578621 | 11875572 |
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
| Освіта | 2500 | - | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 14578621 | 11875572 |

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|---|-----------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | план на звітний рік | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДИ | | | | | | | |
| <i>Податкові надходження</i> | 2530 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Неподаткові надходження</i> | 2540 | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - |
| Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходи від операцій з капіталом</i> | 2550 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Офіційні трансферти, з них:</i> | 2560 | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надходження державних цільових фондів</i> | 2580 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| ВИТРАТИ | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - |

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 | 9377177 | 6184900 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 2230539 | 1523924 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 1711317 | 1378463 |
| Амортизація | 2850 | 254250 | 1978993 |
| Інші витрати | 2860 | 7817 | 1020 |
| Усього | 2890 | 13581100 | 11067300 |

Керівник (посадова особа)

Соколов ММ

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

Щедрина ЮГ



Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ

Територія Дніпро за КОАТУУ

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

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712100 - Стоматологічна допомога населенню**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01983950 |
| 1210100000 |
| 430 |

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 15492828,79 | 12413275,79 | - | 12245321,17 | 12228098,00 | 17223,17 |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 15492828,79 | - | - | 12245321,17 | 12228098,00 | 17223,17 |
| <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i> | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Оплата праці</i> | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Заробітна плата</i> | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i> | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 15492828,79 | - | - | 12245321,17 | 12228098,00 | 17223,17 |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|----------|
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 15492828,79 | - | - | 12245321,17 | 12228098,00 | 17223,17 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 15492828,79 | 12413275,79 | - | 12245321,17 | 12228098,00 | 17223,17 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальний ремонт</i> | <i>3130</i> | <i>430</i> | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | <i>3140</i> | <i>460</i> | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Створення державних запасів і резервів</i> | <i>3150</i> | <i>500</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Придбання землі та нематеріальних активів</i> | <i>3160</i> | <i>510</i> | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | <i>3210</i> | <i>530</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | <i>3220</i> | <i>540</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | <i>3230</i> | <i>550</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти населенню</i> | <i>3240</i> | <i>560</i> | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надання внутрішніх кредитів</i> | <i>4110</i> | <i>580</i> | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надання зовнішніх кредитів</i> | <i>4210</i> | <i>630</i> | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 17 " жовтня 2019р.



Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2019 року

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Установа | <i>Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради</i> | за ЄДРПОУ | КОДИ |
| Територія | <i>Дніпро</i> | за КОАТУУ | 01983950 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 1210100000 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | | 430 |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 007 - Орган з питань охорони здоров'я | | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0712152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | | |

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 60000,00 | 60000,00 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 60000,00 | - | - | - | - | - |
| <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i> | <i>2100</i> | <i>030</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Оплата праці</i> | <i>2110</i> | <i>040</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>2111</i> | <i>050</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i> | <i>2112</i> | <i>060</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | <i>2120</i> | <i>070</i> | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 60000,00 | - | - | - | - | - |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | <i>2210</i> | <i>090</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | <i>2220</i> | <i>100</i> | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|----------|----------|---|---|---|---|
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 60000,00 | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 60000,00 | 60000,00 | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальний ремонт</i> | <i>3130</i> | <i>430</i> | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | <i>3140</i> | <i>460</i> | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Створення державних запасів і резервів</i> | <i>3150</i> | <i>500</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Придбання землі та нематеріальних активів</i> | <i>3160</i> | <i>510</i> | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | <i>3210</i> | <i>530</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | <i>3220</i> | <i>540</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | <i>3230</i> | <i>550</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Капітальні трансферти населенню</i> | <i>3240</i> | <i>560</i> | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надання внутрішніх кредитів</i> | <i>4110</i> | <i>580</i> | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надання зовнішніх кредитів</i> | <i>4210</i> | <i>630</i> | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ 01983950
Територія Дніпро за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712100 - Стоматологічна допомога населенню**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01983950 |
| 1210100000 |
| 430 |

| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затвержено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | | | | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
|--|------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------------------|--|---|--------|---|--------|
| | | | | усього | у тому числі на рахунках в банках | | | | усього | у тому числі | | усього | у тому числі на рахунках в банках | |
| | | | | | | | | | | перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | | | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | X | 010 | 4246964,62 | 503861,96 | - | - | - | 4135927,65 | X | X | X | X | 2286395,82 | - |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 3742497,66 | X | X | X | X | 4135322,65 | X | X | X | X | X | X |
| Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Від оренди майна бюджетних установ | X | 040 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----|----|----|----|----|
| Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | 605,00 | X | X | X | X | 605,00 | X | X | X | X | X | X |
| Фінансування | X | 060 | 503861,96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки – усього | X | 070 | 4246964,62 | X | X | X | X | X | 2353393,79 | - | - | - | X | X |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 3424125,53 | X | X | X | X | X | 2343853,79 | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i> | <i>2100</i> | <i>090</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата праці</i> | <i>2110</i> | <i>100</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>2111</i> | <i>110</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i> | <i>2112</i> | <i>120</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | <i>2120</i> | <i>130</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Використання товарів і послуг</i> | <i>2200</i> | <i>140</i> | <i>3424125,53</i> | X | X | X | X | X | <i>2343853,79</i> | - | - | - | X | X |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | <i>2210</i> | <i>150</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | <i>2220</i> | <i>160</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Продукти харчування</i> | <i>2230</i> | <i>170</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | <i>2240</i> | <i>180</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Видатки на відрядження</i> | <i>2250</i> | <i>190</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | <i>2260</i> | <i>200</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | <i>2270</i> | <i>210</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата теплопостачання</i> | <i>2271</i> | <i>220</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата водопостачання та водовідведення</i> | <i>2272</i> | <i>230</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата електроенергії</i> | <i>2273</i> | <i>240</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата природного газу</i> | <i>2274</i> | <i>250</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i> | <i>2275</i> | <i>260</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата енергосервісу</i> | <i>2276</i> | <i>270</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | <i>2280</i> | <i>280</i> | <i>3424125,53</i> | X | X | X | X | X | <i>2343853,79</i> | - | - | - | X | X |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i> | <i>2281</i> | <i>290</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i> | <i>2282</i> | <i>300</i> | <i>3424125,53</i> | X | X | X | X | X | <i>2343853,79</i> | - | - | - | X | X |
| <i>Обслуговування боргових зобов'язань</i> | <i>2400</i> | <i>310</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i> | <i>2410</i> | <i>320</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i> | <i>2420</i> | <i>330</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | <i>2610</i> | <i>350</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | <i>2620</i> | <i>360</i> | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-------------|------------|------------------|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|----|----|
| <i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Виплата пенсій і допомоги</i> | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Стипендії</i> | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Інші виплати населенню</i> | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 822839,09 | X | X | X | X | X | 9540,00 | - | - | - | X | X |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальне будівництво (придбання)</i> | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальне будівництво (придбання) житла</i> | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i> | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальний ремонт</i> | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i> | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i> | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Реконструкція житлового фонду (приміщень)</i> | 3141 | 530 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i> | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i> | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Створення державних запасів і резервів</i> | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Придбання землі та нематеріальних активів</i> | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | 822839,09 | X | X | X | X | X | 9540,00 | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 3210 | 590 | 822839,09 | X | X | X | X | X | 9540,00 | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)
за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Дніпро за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

| | |
|------------|--|
| КОДИ | |
| 01983950 | |
| 1210100000 | |
| 430 | |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712100 - Стоматологічна допомога населенню**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | | | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Надходження коштів - усього | X | 010 | 60392,95 | - | - | - | 60392,95 | X | X | - | - |
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | X | 020 | 60392,95 | X | X | X | 60392,95 | X | X | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 030 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | X | 040 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | X | 050 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Фінансування | X | 060 | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 070 | 60392,95 | X | X | X | X | 60392,95 | - | X | X |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 60392,95 | X | X | X | X | 60392,95 | - | X | X |
| <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i> | <i>2100</i> | <i>090</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Оплата праці</i> | <i>2110</i> | <i>100</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 60392,95 | X | X | X | X | 60392,95 | - | X | X |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | <i>2210</i> | <i>150</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | <i>2220</i> | <i>160</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Продукти харчування</i> | <i>2230</i> | <i>170</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | <i>2240</i> | <i>180</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Видатки на відрядження</i> | <i>2250</i> | <i>190</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | <i>2260</i> | <i>200</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | <i>2270</i> | <i>210</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>X</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | 60392,95 | X | X | X | X | 60392,95 | - | X | X |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | 60392,95 | X | X | X | X | 60392,95 | - | X | X |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 310 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Стипендії | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 480 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 540 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|------------|---|----------|----------|----------|----------|---|----|----------|----------|
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 10 " жовтня 2019р.



Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)
за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Дніпро за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

| | |
|-------------|--|
| КОДИ | |
| 01983950 | |
| 1210100000 | |
| 430 | |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712100 - Стоматологічна допомога населенню**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | | Перераховано залишок | Надійшло коптів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | | | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 464035,00 | 464035,00 | - | - | - | 464034,34 | 406169,34 | - | 57865,00 | - |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i> | <i>2100</i> | <i>030</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Оплата праці</i> | <i>2110</i> | <i>040</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|------------|------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|----|-----------------|----|
| Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | 464035,00 | - | - | - | - | 464034,34 | 406169,34 | - | 57865,00 | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------|------------|------------------|-----------|---|---|---|------------------|------------------|----|-----------------|----|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | 464035,00 | - | - | - | - | 464034,34 | 406169,34 | - | 57865,00 | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | 464035,00 | - | - | - | - | 464034,34 | 406169,34 | - | 57865,00 | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | 464035,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та опержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 жовтня 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Дніпро за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

| | |
|----------|------------|
| КОДИ | |
| 01983950 | 1210100000 |
| 430 | |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712100 - Стоматологічна допомога населенню**
Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

| Показники | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість | | | | Кредиторська заборгованість | | | | | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) |
|----------------------------------|------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---|---|
| | | | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | | | списана за період з початку звітного року | |
| | | | | усього | з неї прострочена | | | усього | прострочена | термін оплати якої не настав | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доходи | X | 010 | - | - | - | - | 954,00 | 27043,25 | - | X | - | X |
| Видатки - усього | X | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата праці | 2110 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заробітна плата | 2111 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|----------|------------|---|---|---|---|---------------|-----------------|----|----|----|----|
| Разом | X | 580 | - | - | - | - | 954,00 | 27043,25 | - | - | - | - |

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ

Територія Дніпро за КОАТУУ

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

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 007 - Орган з питань охорони здоров'я

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

| КОДИ |
|------------|
| 01983950 |
| 1210100000 |
| 430 |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої амбулаторної стоматологічної допомоги населенню міста Дніпра та послуг, що надаються бюджетною установою згідно з законодавством - протезування в тому числі зубне, відповідно до п.9 постанови КМ від 17.09.1996р. №1138(в редакції Постанови КМ від 11.07.2002р. №989) м. Дніпро, проспект Івана Мазепи, 47 | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. | 221 |

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.07.2019 року обліковується залишок 1 738 410,30 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.07.2019 року склав 0,00 грн. (КПКВК 0712100). Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.07.2019 складає 0,00 грн. (відсутні поштові марки, сплачені проїзні документи, кошти, що містяться у чекових книжках тощо).

Для проведення операцій із коштами загального фонду УДКСУ у Новокодацькому районі м. Дніпра має відкриті 2 реєстраційних рахунків за КПКВК 0712100 в органах Казначейства.

№ з/п КПКВК КЕКВ Залишок на 01.10.2019 (грн. коп.) Залишок на кінець звітнього періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2м)

Причина

наявного залишку

Примітка

| | | | На реєстраційних рахунках | | |
|---|--------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 0712100 2282 | 17 223,17 | 17 223,17 | 17 223,17 | Фактично надані акти виконаних робіт |
| | Всього: | 17 223,17 | 17 223,17 | 17 223,17 | |

| | | | | |
|---|-----|------|------|---|
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | x |
|---|-----|------|------|---|

Разом 17 223,17 17 223,17

У графі 9 "Залишок на кінець звітнього періоду (року)" зведеного звіту форми № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" наведено залишок коштів на кінець звітнього періоду в сумі 17 223,17 грн., який складається із:

залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 17 223,17 грн.

залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду ДС*** має відкриті:

- 6 спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із коштами спеціального фонду державного бюджету, а саме:

- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 2 (КПКВК 0712100);

- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 3 (КПКВ 0712100);

- для операцій з коштами, отриманими інші кошти спеціального фонду – 1 (КПКВ 0712100).

N

з/п



КПКВК

Залишок на 01.10.2019 Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4м)

Примітка

На спеціальному реєстраційному рахунку

| | | | | |
|---|---------|----------------|--------------|--|
| 1 | 0712100 | 503 861,96 | 2 286 395,82 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) |
| 2 | 0712100 | 0,00 57 865,00 | | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) |
| | Разом | 503 861,96 | 2 344 260,82 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) |
| 3 | 0712100 | 0,00 0,00 | | |
| | Разом | 0,00 0,00 | | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2) |
| | Всього | 503 861,96 | 2 344 260,82 | |

У графі 14 "Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього" зведеного звіту форми № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги", форма № 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 2 344 260,82 грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 2 344 260,82 грн. ;

залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.

У графі 14 "Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього" зведеного звіту форми № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 0,00 грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 0,00 грн. ;

залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.

Крім того, ДС *** має відкриті:

3 небюджетні рахунки в Державній казначейській службі України

5 інші поточні рахунки в установах банків для зарахування коштів, отриманих в тимчасове розпорядження (вказується нормативно-правовий акт, згідно з яким проводяться операції).

Також наводиться інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

№з/п №балансового рахунку Призначення рахунку Сума залишку станом на 01.10.2019 року на не бюджетному рахунку Сума залишку станом на 01.10.2019 року на поточному рахунку в установі банку

| | | | | |
|----|---------|--|------|------|
| 1 | 3711 | для проведення операцій по розрахунках з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3711 | для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3711 | для зарахування коштів за тендерну документацію | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3731 | для зарахування депонованих коштів | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3731 | для обліку депозитних сум (коштів, які надійшли у тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3751 | електронне адміністрування податку на додану вартість | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | для обліку депозитних сум (коштів, які надійшли у тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням) | 0,00 | 0,00 |
| | Всього: | | 0,00 | 0,00 |

Залишок коштів на інших рахунках 0,00 грн. , в тому числі:

- відкритих в Казначействі України -0,00 грн.

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" зведеного звіту форми № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" відображена сума 12 245 321,17 грн., яка складається з:

- суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків - 12 245 321,17 грн.



- та суми курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) –грн." –0,00 грн., яка складається:

- o нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку при збільшенні курсу –0,00 грн.
- o нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку при зменшенні курсу –0,00 грн.

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 16 345 619,00 грн., та відображена в рядку 2080 "Усього доходів від обмінних операцій" розділу I. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс "Звіт про фінансовий результат" за мінусом:

- різницею між сумою відображеною у графі 9 "Нараховано доходів за звітний період (рік)" та у графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" складає 26 089,25 грн. та пояснюється:

наявністю дебіторської заборгованості за доходами на початок року в сумі 954,00 грн.;

- наявністю кредиторської заборгованості за доходами на початок року в сумі 27 043,25 грн.;

Власні надходження

Кошти, отримані як плата за послуги:

У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) відображена сума 4 135 927,65 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 4 135 322,65 грн.

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих від реалізації майна – 605,00 грн.

У графі 9 "Нараховано доходів за звітний період (рік)" зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) відображена сума 4 109 838,40 грн., в тому числі :

1. від оренди майна – 0,00 грн. яка відображена у рядку 2050 форми № 2-дс

2. від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) –605,00 грн., яка відображена у рядку 2030 "Доходи від продажу активів" форми № 2-дс за мінусом:

- вилучених з доходів звітнього періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування) у сумі 0,00 грн. (КПКВК 0712100 КЕКВ 3110 – 9 540,00 грн.).

Різниця між сумою відображеною у графі 9 "Нараховано доходів за звітний період (рік)" та у графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" складає 26 089,25 грн. та пояснюється:

наявністю дебіторської заборгованості за доходами на початок року в сумі 954,00 грн.;

наявністю кредиторської заборгованості за доходами на початок року в сумі 27 043,25 грн.;

наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.10.2019 року в сумі 0,00 грн.;

наявністю кредиторської заборгованості за доходами на 01.10.2019 року в сумі 0,00 грн.;

зменшенням нарахованих доходів:

- на суму цільового фінансування, яке включається до вартості необоротних активів у сумі 0,00 грн.

Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) відображена сума 0,00 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 0,00 грн.

Доходи від отриманих спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі і надходження у натуральній формі) в сумі 0,00 грн. та кошти, отримані від підприємств, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в сумі 0,00 грн. відображені у рядку у рядку 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" форми № 2-дс.

Облік витрат

У графі "Фактичні витрати за звітний період (рік)" зведених бюджетних звітів відображені суми:

- форма № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"- 11 853 378, 26 грн.

- форма № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги") – 2 664 850,40 грн.

Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 16 345 619,00 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 "Витрати на виконання бюджетних програм", 2220 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)", 2230 "Витрати з продажу активів " форми № 2-дс за мінусом:

- витрат на відрядження (КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження") у сумі – 1 760,00 грн., інших поточних видатків (КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки") у сумі – 814,80 грн., які відображені у рядку 2250 "Інші витрати за обмінними операціями" форми № 2-дс

- інші видатки (КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення"- 997 520,81 грн.), які відображені у рядку 2310 "Інші витрати за необмінними операціями" форми № 2-дс.



Облік розрахунків
Розрахунки по загальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року по КЕКВ 2282 в сумі 0,00 грн.
Розрахунки по спеціальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом заборгованість за доходами та видатками станом на 01.10.2019 відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року по КЕКВ 2282 в сумі 0,00 грн.
Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019 року склала – 3 270,23 грн., в тому числі:
За розрахунками із соціального страхування – 3 270,23 грн:
- розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за серпень 2019 року у сумі – 3 270,23 грн.;
Інша поточна дебіторська заборгованість- 0,00 грн.:
- недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей, сума збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на винних осіб – 0,00 грн.:
- заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,00 грн.:
- заборгованість ліквідаційних комісій банку – 0,00 грн.
За внутрішніми розрахунками 0,00 грн.
- розрахунки з внутрішньої передачі запасів – 0,00 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року склала – 3 270,23 грн., в тому числі:
- за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,00 грн.,
- за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 3 270,23 грн., із них:
- за платежами до бюджету – 0,00 грн.:
- не перераховано податок з доходів фізичних осіб, утриманий із:
- а) відпускних учасникам ЧАЕС нарахованих у 2019 року в сумі 0,00 грн.
- б) допомоги по тимчасовій непрацездатності за серпень 2019 року – 558,65 грн.
- не перераховано військовий збір, утриманий із:
- а) відпускних учасникам ЧАЕС нарахованих у 2019 році в сумі 0,00 грн.
- б) допомоги по тимчасовій непрацездатності за серпень 2019 року – 49,06 грн.;
- розрахунки з відшкодування збитків, що підлягають перерахуванню до бюджету - 0,00 грн.
За розрахунками з оплати праці:
- не виплачені відпускні учасникам ЧАЕС за 2019 рік в сумі 0,00 грн.;
- не перераховано членські профспілкові внески, утримані із відпускних за 2019 рік та допомога по тимчасовій непрацездатності за серпень 2019 року - 0,00 грн.;
.... За розрахунками із соціального страхування:
- не перераховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахований на відпускні учасникам ЧАЕС за 2019 рік в сумі 0,00 грн.
Інші поточні зобов'язання 0,00 грн.:
- за розрахунками з депонентами – 0,00 грн.
- розрахунки за депозитними операціями – 0,00 грн.
За внутрішніми розрахунками - 0,00 грн.
- сума кредиторської заборгованості з внутрішньої передачі запасів – 0,00 грн.
Фінансовий результат:
У графі 4 рядка 1420 "Фінансовий результат" Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітної періоду у сумі – 216 083,00 грн., який складається:
- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – -1 114 075 грн.



- фінансового результату виконання кошторису звітнього періоду – 1 819 574,00 грн. (Сума наведена в рядку 2390 “Профіцит/дефіцит за звітний період” розділу I . Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансові результати”)

Крім того на зміну накопиченого фінансового результату виконання кошторису вплинули:

- інші зміни в капіталі, які стали в результаті перенесення фінансового результату з обласного бюджету до міського бюджету, списання малоцінних та швидкозношувальних предметів, знос малоцінних та швидкозношувальних предметів, закупівля малоцінних та швидкозношувальних предметів.

Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів.

Загальний фонд:

N КПКВК/

КЕКВ

| Відкритоасигнувань звітнього періоду | Касові видатки за звітний період | Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|--------------------------------------|----------------------------------|---|

Відсоток використання /

Причини невикористання відкритих асигнувань

81,14 %

| | | | | |
|---|------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2111 | 8161871,23 | 8161871,23 | 0,00 |
| | 2120 | 1838282,68 | 1807754,83 | 30 527,85 |
| | 2210 | 28446,00 | 10658,20 | 17 787,80 |
| | 2220 | 855245,00 | 845539,18 | 9 651,82 |
| | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2240 | 160277,44 | 89691,50 | 70 585,94 |
| | 2271 | 140568,44 | 122744,99 | 17 823,45 |
| | 2272 | 28426,03 | 20211,72 | 8 214,31 |
| | 2273 | 244085,77 | 166925,30 | 77 160,47 |
| | 2274 | 1515,00 | 1514,42 | 0,58 |
| | 2275 | 2589,00 | 2588,22 | 0,78 |
| | 2282 | 14078,00 | 1077,60 | 13 000,40 |
| | 2710 | 17136,20 | 17136,03 | 0,17 |
| | 2730 | 980755,00 | 980384,78 | 370,22 |

Спеціальний фонд:

N КПКВК/

КЕКВ

| Відкритоасигнувань звітнього періоду | Касові видатки за звітний період | Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|--------------------------------------|----------------------------------|---|

Відсоток використання /

Причини невикористання відкритих асигнувань

100,00%

| | | | | |
|---|------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2111 | 1632164,92 | 1215305,62 | 416859,30 |
| | 2120 | 519274,44 | 422783,80 | 96490,64 |
| | 2210 | 65953,26 | 30522,24 | 35431,02 |
| | 2220 | 221399,44 | 75511,30 | 145888,14 |
| | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2240 | 601049,04 | 428671,11 | 172377,93 |
| | 2250 | 2640,00 | 1760,00 | 880,00 |
| | 2271 | 114048,66 | 56111,91 | 57936,75 |
| | 2272 | 22939,57 | 10638,00 | 12301,57 |
| | 2273 | 221153,20 | 90708,68 | 130444,52 |
| | 2275 | 3928,00 | 1309,33 | 2618,67 |
| | 2282 | 4268,00 | 814,80 | 3453,20 |
| | 2800 | 9977,00 | 6057,44 | 3919,56 |
| | 3110 | 622839,09 | 9540,00 | 613299,09 |
| | 3132 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |

Керівник
Головний бухгалтер

М.М. Соколов
Ю.Г. Щедрина



« 08 » жовтня 2019 р.

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Щедрина ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»
на 01 жовтня 2019 року

| | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| Установа | <i>Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради</i> | за ЄДРПОУ | КОДИ 01983950 |
| Територія | <i>Дніпро</i> | за КОАТУУ | 1210100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 007 - Орган з питань охорони здоров'я | | |
| Періодичність: | квартальна (проміжна) | | |
| Одиниця виміру: | грн. коп. | | |

| Назва показників | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду (року) | |
|---|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | дебет | кредит | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Допомога і компенсації громадянам</i> | <i>010</i> | <i>3712,42</i> | <i>3712,42</i> | <i>3270,23</i> | <i>3270,23</i> |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 011 | - | - | - | - |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання | 012 | 3712,42 | 3712,42 | 3270,23 | 3270,23 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів | 020 | - | - | - | - |
| <i>Розрахунки за депозитними операціями</i> | <i>030</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями | 031 | - | - | - | - |
| у залишках коштів на рахунках | 032 | - | - | - | - |
| <i>Інша заборгованість у тому числі[1]:</i> | <i>040</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 041 | - | - | - | - |
| | 042 | - | - | - | - |
| | 043 | - | - | - | - |
| | 044 | - | - | - | - |
| | 045 | - | - | - | - |
| | 046 | - | - | - | - |
| | 047 | - | - | - | - |
| | 048 | - | - | - | - |
| | 049 | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства | 050 | X | - | X | - |
| <i>Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:</i> | <i>060</i> | <i>-</i> | <i>2,88</i> | <i>-</i> | <i>7,08</i> |



| | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Розрахунки з обліку лікарських засобів та бланків листків непрацездатності отриманих у централізованому порядку за рахунок коштів державного та обласного бюджету</i> | 061 | - | 2,88 | - | 7,08 |
| | 062 | - | - | - | - |
| | 063 | - | - | - | - |
| | 064 | - | - | - | - |
| | 065 | - | - | - | - |
| | 066 | - | - | - | - |
| | 067 | - | - | - | - |
| | 068 | - | - | - | - |
| | 069 | - | - | - | - |
| Разом | 070 | 3712,42 | 3715,30 | 3270,23 | 3277,31 |

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедріна ЮГ

" 08 " жовтня 2019р.



**Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні
витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет)**

за дев'ять місяців 2019 року

Установа Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Дніпро за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01983950 |
| 1210100000 |
| 430 |

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

| Найменування | КЕКВ | Власні надходження | | | разом | Спрямовано понадпланових надходжень | | | | | | |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|---|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|---|---|
| | | затверджено на звітний рік | фактично надійшло | понадпланові надходження | | на погашення кредиторської заборгованості | | | на інші заходи | | | |
| | | | | | | усього | у тому числі | | усього | у тому числі | | |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | усього | які не здійснюються за рахунок власних надходжень | які не забезпечені коштами загального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Доходи | | 3100000,00 | 4135927,65 | 1035927,65 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки - усього у тому числі: | | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата праці | 2110 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Продукти харчування | 2230 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник

Соколов ММ

Головний бухгалтер

Щедрина ЮГ

" 17 " жовтня 2019р.

