

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
		2019	01 01
Установа/бюджет Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899715	
Територія м.Дніпро, Індустріальний р-н	за КОАТУУ	1210137200	
Організаційно-правова форма власності Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	за КОДУ	17184	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: квартальна, річна			

БАЛАНС
на 01 січня 2019 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	8 903 840	11 225 520
первісна вартість	1001	17 234 361	22 571 767
знос	1002	8 330 521	11 346 247
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	260 126	688 409
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	3 614 021	5 304 273
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 777 987	17 218 202
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	3 894	3 936
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	45 063
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	711	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові класи та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	125 482	42 741
касі	1161	-	-
казначействі	1162	125 482	-
установах банків	1163	-	42 741
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-

Кошти 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	130 087	91 740
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	12 908 074	17 309 942
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	17 234 361	22 571 767
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	5 350 223	7 072 008
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	260 126	688 409
Усього за розділом I	1495	12 144 264	16 188 168
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями			
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	8 787
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	267 242	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	36 276
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	496 568	1 076 711
Інші поточні зобов'язання	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	763 810	1 121 774
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	12 908 074	17 309 942

Керівник (посадова особа)

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



Г.М.Одінцова
(ініціали прізвище)

Н.Б.Грінченко
(ініціали прізвище)