

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в  
державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"  
Наказ Міністерства фінансів України  
29.11.2017 р. № 976

Установа/бюджет  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

Дата (рік, місяць, число)  
Комунальний заклад "Дніпровська міська  
поліклініка №2" Дніпровської міської ради за СДРПОУ  
Соборний за КОАТУУ  
Комунальна організація(установа, заклад) за КОІФІ  
Міністерство охорони здоров'я України за КОДУ  
Спеціалізована медична практика за КВЕД

КОДИ	
25.01.2019	
	03568161
	1210136900
	430
	17184
	86.22

## БАЛАНС

на \_\_\_\_\_ 2018 року

Форма № 1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби	1000	35310	236160
первісна вартість	1001	51813	2013536
знос	1002	16503	1777376
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	171447	721526
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>206757</b>	<b>957686</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	32	1147
касі	1161	-	-
казначействі	1162	32	1147
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>32</b>	<b>2975</b>
<b>III. ВІТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>206789</b>	<b>960661</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	51813	2013536
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	154976	-1079640
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>206789</b>	<b>933896</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	356
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1472
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	24937
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
за іншими	1577	-	20
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>206789</b>	<b>960661</b>

Керівник (посадова особа)

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



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Разумовська Ольга Володимирівна

(підписи та прізвище)

Голик Світлана Володимирівна

(підписи та прізвище)