

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

		Коди		
		2019	01	01
Установа/бюджет	НКП "КЛШМД" ДМР	за ЄДРПОУ		
Територія	ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ	за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		
Орган державного управління	-	за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Діяльність в сфері охорони здоров'я людини	за КВЕД		
		01984636		
		1210137800		
		150		
		-		
		85.1		

Одиниця виміру: грн

Періодичність: проміжна , річна

БАЛАНС
на 1 січня 2020 року

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	40 621 290	45 515 742
первісна вартість	1001	69 200 735	77 359 439
знос	1002	28 579 445	31 843 697
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	30 392 066	31 081 152
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	5 727 452	4 164 793
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	76 740 808	80 761 687
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	68 536	107 150
за внутрішніми розрахунками	1145	1 729	-
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	614 075	1 302 233
касі	1161	573	-
казначействі	1162	613 502	1 302 233
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
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	684 340	1 409 383
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	77 425 148	82 171 070

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИИ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	69 200 735	77 359 439
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-22 238 450	-27 765 758
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	30 392 066	31 181 150
Усього за розділом I	1495	77 354 351	80 774 831
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	11 018	11 661
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	858 817
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	57 518	95 489
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	1 729	-
інші поточні зобов'язання з них:	1575	532	430 272
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	70 797	1 396 239
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАІБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	77 425 148	82 171 070

Головний лікар

(підпис)

Корпусенко В Г

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Рожкова Т І

(ініціали та прізвище)

