

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

Установа/бюджет КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Територія КАРЛІВКА

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

Орган державного управління

-

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|-----|-----|
| 2 0 2 0 | 0 1 | 0 1 |
| 38396501 | | |
| 5321610100 | | |
| 430 | | |
| 1005 | | |
| 86.10 | | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2019 року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| Доходи від обмінних операцій | | | |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 4 939 545 | 10 717 870 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 15 992 546 | 8 049 677 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | 103 441 |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 20 932 091 | 18 870 988 |
| Доходи від необмінних операцій | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансфери | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 971 786 | 1 153 163 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 971 786 | 1 153 163 |
| Усього доходів | 2200 | 21 903 877 | 20 024 151 |
| ВИТРАТИ | | | |
| Витрати за обмінними операціями | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 4 939 545 | 10 717 870 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 15 250 674 | 6 699 150 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 44 461 | 22 697 |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 20 234 680 | 17 439 717 |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Витрати за необхідними операціями | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необхідними операціями | 2310 | 971 786 | 1 153 163 |
| Усього витрат за необхідними операціями | 2340 | 971 786 | 1 153 163 |
| Усього витрат | 2380 | 21 206 466 | 18 592 880 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 697 411 | 1 431 271 |

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 | 20 234 680 | 17 439 717 |
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
| Освіта | 2500 | - | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 20 234 680 | 17 439 717 |

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 період із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДИ | | | | | | | |
| Податкові надходження | 2530 | - | - | - | - | - | - |
| Неподаткові надходження | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від операцій з капіталом | 2550 | - | - | - | - | - | - |
| Офіційні трансферти, з них: | 2560 | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження державних цільових фондів | 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 1 | Код рядка 2 | За звітний період 3 | За аналогічний період попереднього року 4 |
|----------------------------------|----------------|------------------------|--|
| Витрати на оплату праці | 2820 | 3 388 246 | 10 586 983 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 13 200 180 | 2 268 816 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 2 878 591 | 4 146 956 |
| Амортизація | 2850 | 723 202 | 414 265 |
| Інші витрати | 2860 | 44 461 | 22 697 |
| Усього | 2890 | 20 234 680 | 17 439 717 |

Керівник (посадова особа)



Терентьева Л В
(ініціали та прізвище)

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

Блищик О К
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 листопада 2017 року № 977
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 27 листопада 2018 року N 940)

Суб'єкт бухгалтерського обліку
 в державному секторі/бюджет

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

КАРЛІВКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
 господарювання

Комунальна організація

за КОПФГ

Орган державного управління

-

за КОДУ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарських закладів

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

| КОДИ | | |
|------------|-------|---------|
| 2 | 0 2 0 | 0 1 0 1 |
| 38396501 | | |
| 5321610100 | | |
| 430 | | |
| 1005 | | |
| 86.10 | | |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2019 рік

Форма № 5-дс

I. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельні ділянки | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | 4 827 847 | 1 174 893 | - | - | - | - | - | - | - | 193 438 | - | - | 4 827 847 | 1 368 331 | - | - |
| Машини та обладнання | 050 | 3 514 996 | 812 803 | - | - | 1 088 | 1 088 | 1 336 460 | - | - | 452 800 | - | - | 4 850 368 | 1 264 515 | - | - |
| Транспортні засоби | 060 | 348 388 | 78 429 | - | - | - | - | 596 695 | 180 092 | - | 75 103 | - | - | 945 083 | 333 624 | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 36 649 | 17 837 | - | - | - | - | 10 010 | - | - | 1 862 | - | - | 46 659 | 19 699 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|---|---|---------------|---------------|------------------|----------------|---|---|---|-------------------|------------------|---|---|
| Гарини та багаторічні насадження | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 090 | 1 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 416 | - | - | - |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | 81 377 | 40 688 | - | - | 3 999 | 1 999 | 8 260 | 4 130 | - | - | - | 85 638 | 42 819 | - | - |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | 1 700 184 | 850 092 | - | - | 21 540 | 10 769 | 165 729 | 82 865 | - | - | - | 1 844 373 | 922 188 | - | - |
| Разом | 180 | 10 510 857 | 2 974 742 | - | - | 26 627 | 13 856 | 2 117 154 | 267 087 | - | - | - | 12 601 384 | 3 951 176 | - | - |

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок :
безоплатної передачі (внутрішньої передачі)
безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)
продажу
крадіжки, нестачі
списання як непридатні

(181) _____
(182) _____
(183) _____
(184) _____
(185) _____

З рядка 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті :
придбання
реконструкції, добудови, дообладнання,
безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків

(186) _____
(187) _____
(188) _____
(189) _____

З рядка 180 графі 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

(190) _____
(191) _____
(192) _____
(193) _____
(194) _____
(195) _____

З рядка 180 графі 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(195) _____

II. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення/відновлення корисності за рік | Нараховано амортизацію у звітному році | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | від | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Авторське та суміжні з ним права | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування природними ресурсами | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на знаки для товарів і послуг | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів (261) _____ -

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (262) _____ -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (263) _____ -

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання (264) _____ -

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (265) _____ -

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів (266) _____ -

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | На початок року | За рік | На кінець року |
|--|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | - | 698 283 | - |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | - | 358 129 | - |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | 340 | - | - | - |
| Разом | 350 | - | 1 056 412 | - |

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду (351) _____ -

IV. Виробничі запаси

| Найменування показника | Код рядка | Надходження за рік | Вибуття | | Балансова вартість на кінець року | Зміна вартості на дату балансу | |
|--|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| | | | усього | з них витрачено на потреби установи | | збільшення до чистої вартості реалізації * | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продукти харчування | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 370 | 787 606 | 652 419 | 652 419 | 401 959 | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | 20 192 | 24 322 | 24 322 | 23 862 | - | - |
| Пально - мастильні матеріали | 390 | 267 926 | 267 819 | 267 819 | 52 668 | - | - |
| Запасні частини | 400 | 84 881 | 69 633 | 69 633 | 113 071 | - | - |
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | - | - | - | - | - | - |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 134 030 | 117 570 | 117 570 | 155 018 | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 500 | 1 294 635 | 1 131 763 | 1 131 763 | 746 578 | - | - |

* Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| З рядка 500 графи 6 | балансова вартість запасів: | |
| | оформлених у заставу | (501) _____ - |
| | переданих на комісію | (502) _____ - |
| | переданих у переробку | (503) _____ - |
| | відображених за чистою вартістю реалізації | (504) _____ - |
| | відображених за відновлювальною вартістю | (505) _____ - |

V. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | | Залишок на кінець року | |
|---------------------------|------------|---------------|---------|------------------------|---------|
| | | довгострокові | поточні | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акції | 530 | - | - | - | - |
| Цінні папери (крім акцій) | 540 | - | - | - | - |
| Капітал підприємств | 550 | - | - | - | - |
| Векселі одержані | 560 | - | - | - | - |
| Інші фінансові інвестиції | 570 | - | - | - | - |
| Разом: | 580 | - | - | - | - |

З рядка 580 графи 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) _____ -

З рядка 1110 графи 4 Балансу довгострокові фінансові інвестиції відображені за собівартістю (582) _____ -

за амортизованою собівартістю (583) _____ -

VI. Зобов'язання

| Групи зобов'язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У тому числі за строками | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | до 12 місяців | більше 12 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокові | 600 | - | - | - | - |
| Поточні | 610 | - | - | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | 2 460 | 3 132 | 3 132 | - |

VII. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | | |
|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 3 132 | 3 132 | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661) _____ -

Прострочена дебіторська заборгованість

(662) _____ -

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

-

винесено рішення суду, виконавче провадження

-

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

-

заборгованість заявлена та визнана

-

заборгованість заявлена та не визнана

-

заборгованість не заявлена

-

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

-

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

| Найменування показника | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: | 670 | 1 432 098 | 2 128 682 |
| касі | 671 | 827 | - |
| казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | - | - |
| казначействі на інших рахунках | 673 | - | - |
| установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | 1 431 271 | 2 128 682 |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - |
| дорозі | 676 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі: | 680 | - | - |
| на поточних рахунках | 681 | - | - |
| інші кошти в іноземній валюті | 682 | - | - |

IX. Доходи та витрати

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|--|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього | 760 | 21 903 878 |
| у тому числі: | | |
| від обмінних операцій: | | |
| бюджетні асигнування | 770 | 4 939 545 |
| надання послуг | 780 | 15 992 546 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| продаж | 790 | - |
| операції з капіталом | 800 | - |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |
| відсотки | 820 | - |
| рояліті | 830 | - |
| дивіденди | 840 | - |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | - |
| у тому числі: | | |
| курсова різниця | 851 | - |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - |
| відновлення корисності активів | 853 | - |
| від необмінних операцій: | | |
| податкові надходження | 860 | - |
| неподаткові надходження | 870 | 971 787 |
| трансферти | 880 | - |
| гранти та дарунки | 890 | - |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |
| списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |
| Інші витрати - усього | 920 | 21 206 468 |
| у тому числі: | | |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 20 234 681 |
| з них: | | |
| курсова різниця | 931 | - |
| витрати, пов'язані з реалізацією активів | 932 | - |
| уцінка активів | 933 | - |
| втрати від зменшення корисності активів | 934 | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | 971 787 |
| з них: | 941 | - |
| витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів | | |
| неповернення депозитів | 942 | - |

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(950) 937 456
(960) -

X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | - |
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього | 980 | - |
| з них: | 981 | - |
| віднесено на винних осіб | | |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | - |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | - |
| у тому числі: | 1031 | - |
| віднесених на винних осіб | | |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | - |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | - |
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | - |
| Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | - |
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | - |
| Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | - |
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | - |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - |

XII. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | залишок на початок року | | надійшло за рік | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | зменшення/ відновлення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | | первісна вартість | накопичена вартість | | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Довгострокові біологічні активи - усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього | 1150 | - | x | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | x | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | x | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | - | - |
| Інші поточні біологічні активи | 1153 | - | x | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | - | - |
| Разом | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

З рядка 1190 графі 10 і графі 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191) _____ -

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192) _____ -

З рядка 1190 графі 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193) _____ -

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194) _____ -

З рядка 1190 графі 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195) _____ -

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196) _____ -

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

| Найменування показника | Код рядка | Одиниця виміру | Кількість | Вартість первісного визнання за одиницю | Вартість первісного визнання усього |
|--|-------------|----------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1200 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1210 | - | - | - | - |
| з них: | | | | | |
| пшениця | 1211 | - | - | - | - |
| соя | 1212 | - | - | - | - |
| соняшник | 1213 | - | - | - | - |
| ріпак | 1214 | - | - | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | - | - | - | - |
| картопля | 1216 | - | - | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1217 | - | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1218 | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | - | - | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1220 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1230 | - | - | - | - |
| з нього: | | | | | |
| велика рогата худоба | 1231 | - | - | - | - |
| свині | 1232 | - | - | - | - |
| молоко | 1233 | - | - | - | - |
| вовна | 1234 | - | - | - | - |
| яйця | 1235 | - | - | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1236 | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1237 | - | - | - | - |
| продукція рибництва | 1238 | - | - | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1240 | - | - | - | - |

XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного року |
|---|-----------|----------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи" | 1310 | - | - | - | - |
| 011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів" | 1311 | - | - | - | - |
| 012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів" | 1312 | - | - | - | - |
| 013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів" | 1313 | - | - | - | - |
| 014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів" | 1314 | - | - | - | - |
| 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 1320 | - | - | - | - |
| 021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів" | 1321 | - | - | - | - |
| 022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів" | 1322 | - | - | - | - |
| 03 "Бюджетні зобов'язання" | 1330 | - | - | - | - |
| 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів" | 1331 | - | - | - | - |
| 032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів" | 1332 | - | - | - | - |
| 04 "Непередбачені активи" | 1340 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|
| 041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів" | 1341 | - | - | - | - |
| 042 "Непередбачені активи державних цільових фондів" | 1342 | - | - | - | - |
| 043 "Тимчасово передані активи" | 1343 | - | - | - | - |
| 05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані" | 1350 | - | - | - | - |
| 051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів" | 1351 | - | - | - | - |
| 052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів" | 1352 | - | - | - | - |
| 053 "Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" | 1353 | - | - | - | - |
| 054 "Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів" | 1354 | - | - | - | - |
| 06 "Гарантії та забезпечення отримані" | 1360 | - | - | - | - |
| 061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів" | 1361 | - | - | - | - |
| 062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів" | 1362 | - | - | - | - |
| 07 "Списані активи" | 1370 | - | - | - | - |
| 071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів" | 1371 | - | - | - | - |
| 072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів" | 1372 | - | - | - | - |
| 073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів" | 1373 | - | - | - | - |
| 074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів" | 1374 | - | - | - | - |
| 08 "Бланки документів суворої звітності" | 1380 | - | - | - | - |
| 081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів" | 1381 | - | - | - | - |
| 082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів" | 1382 | - | - | - | - |
| 09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства" | 1390 | - | - | - | - |
| 091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів" | 1391 | - | - | - | - |
| 092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів" | 1392 | - | - | - | - |
| Разом | 1400 | - | - | - | - |

Керівник (посадова особа)



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

Терентьєва Л В
(ініціали та прізвище)

Блищик О К
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

| | | | КОДИ | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Установа/бюджет | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | Дата (рік, місяць, число) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | | за ЄДРПОУ | 38396501 | | | | | |
| Територія | КАРЛІВКА | за КОАТУУ | 5321610100 | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | | | | | |
| Орган державного управління | - | за КОДУ | 1005 | | | | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. | | | | | | | | |
| Періодичність: річна | | | | | | | | |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2019 рік

Форма №3-дс

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від обмінних операцій: | | | |
| бюджетні асигнування | 3000 | 4 939 545 | 10 717 870 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 15 992 546 | 8 049 677 |
| надходження від продажу активів | 3010 | - | - |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | - | - |
| Надходження від необмінних операцій: | | | |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | - | - |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 971 876 | 1 153 163 |
| надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | - | 103 441 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 21 903 967 | 20 024 151 |
| Витрати за обмінними операціями: | | | |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 4 939 545 | 10 717 870 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 15 250 674 | 6 699 150 |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 44 461 | 22 697 |
| Витрати за необмінними операціями: | | | |
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 971 876 | 1 153 163 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | - | - |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 21 206 556 | 18 592 880 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 697 411 | 1 431 271 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від продажу: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| основних засобів | 3205 | - | - |
| інвестиційної нерухомості | 3210 | - | - |
| нематеріальних активів | 3215 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3220 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3225 | - | - |
| Надходження цільового фінансування | 3230 | - | - |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | - | - |
| Витрати на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | - | - |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| повернення кредитів | 3300 | - | - |
| отримання позик | 3305 | - | - |
| отримання відсотків (роялті) | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Усього надходжень від фінансової діяльності | 3345 | - | - |
| Витрати на: | | | |
| надання кредитів | 3350 | - | - |
| погашення позик | 3355 | - | - |
| сплату відсотків | 3360 | - | - |
| Інші витрати | 3380 | - | - |
| Коригування | 3385 | - | - |
| Усього витрат від фінансової діяльності | 3390 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 697 411 | 1 431 271 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 431 271 | - |
| Залишок коштів отриманий: | | | |
| лишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 2 128 682 | 1 431 271 |

* Надходження в натуральній формі

971 786

1 153 163

* Витрати в натуральній формі

971 786

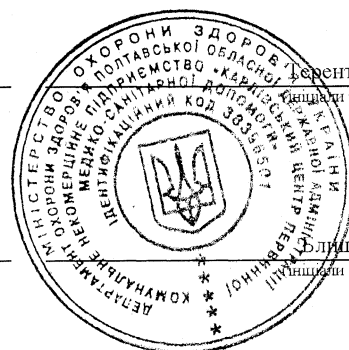
1 153 163

Керівник (посадова особа)

(підпис)

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

(підпис)



Геретська Л В
(підписи та прізвище)

Будзик О К
(підписи та прізвище)

Додаток 4

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

"Подання фінансової звітності"

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2017 р. № 976

Установа/бюджет КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" за ЄДРПОУ
 Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання - за КОПФГ
 Орган державного управління - за КОДУ
 Вид економічної діяльності Добування вапняку, гіпсу та крейди за КВЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: річна

| КОДИ | | | |
|------------|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38396501 | | | |
| 5321610100 | | | |
| - | | | |
| 1005 | | | |
| 14.12.0 | | | |

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2019 рік

Форма N 4-дс

| Стаття | Код рядка | Внесений капітал | Капітал у дооцінках | Фінансовий результат | Капітал у підприємствах | Резерви | Цільове фінансування | Разом |
|---|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Залишок на початок року | 4000 | 7 536 115 | - | 2 015 805 | - | - | - | 9 551 920 |
| Коригування: | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | 7 536 115 | - | 2 015 805 | - | - | - | 9 551 920 |
| Переоцінка активів: | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | 893 988 | - | - | - | 893 988 |
| Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | 1 936 059 | - | - | - | - | - | 1 936 059 |
| Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | 26 626 | - | - | - | - | - | 26 626 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -848 590 | - | - | - | - | - | -848 590 |
| Разом змін у капіталі | 4300 | 1 114 095 | - | 893 988 | - | - | - | 2 008 083 |
| Залишок на кінець року | 4310 | 8 650 210 | - | 2 909 793 | - | - | - | 11 560 003 |

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Герентьєва Л В
(підписи та прізвище)

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

(підпис)

Сидик О К
(підписи та прізвище)



Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

"Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" КАРЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" за ЄДРПОУ

Територія КАРЛІВКА за КОАТУУ

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

Орган державного управління - за КОДУ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

| КОДИ | | |
|------------|-------|---------|
| 2 | 0 2 0 | 0 1 0 1 |
| 38396501 | | |
| 5321610100 | | |
| 430 | | |
| 1005 | | |
| 86.10 | | |

БАЛАНС

на 31 грудня 2019 року

Форма №1-дс

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 7 536 115 | 8 650 209 |
| первісна вартість | 1001 | 10 510 857 | 12 601 384 |
| знос | 1002 | 2 974 742 | 3 951 175 |
| 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 | 583 707 | 746 579 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| уточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 119 822 | 9 396 788 |
| 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 | - | 19 859 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | 17 805 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 125 907 | 144 020 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 2 460 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|-------------------|
| рошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 1 432 098 | 2 128 682 |
| касі | 1161 | 827 | - |
| казначействі | 1162 | 1 431 271 | 2 128 682 |
| 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 | 1 560 465 | 2 310 366 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 9 680 287 | 11 707 154 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| власний капітал | 1400 | 7 536 115 | 8 650 209 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 2 015 805 | 2 909 793 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 9 551 920 | 11 560 002 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання: | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов'язання: | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| а внутрішніми розрахунками | 1570 | 125 907 | 144 020 |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 125 907 | 144 020 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 2 460 | 3 132 |
| БАЛАНС | 1800 | 9 680 287 | 11 707 154 |

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Терентьєва Л В

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (співголови)
покладено виконання
бухгалтерської служби

(підпис)

Блищик О К

(ініціали та прізвище)

