

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет КЗОЗ "Харківська міська поліклініка №8" за ЄДРПОУ

Територія Харкова за КОАТУУ

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

Орган державного управління за КОДУ

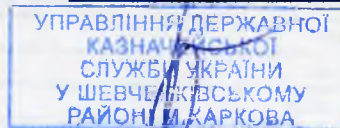
Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	4	01
03293913		
6310136300		
430		

**БАЛАНС**  
на 1 квітня 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	11 443 342	11 513 187
первісна вартість	1001	19 451 958	19 534 810
знос	1002	8 008 616	8 021 623
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	444 825	440 316
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 888 167</b>	<b>11 953 503</b>
<b>II ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	-	-
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	18 059	1 490 831
касі	1161	-	-
казначействі	1162	18 059	1 490 831
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 059</b>	<b>1 490 831</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>11 906 226</b>	<b>13 444 334</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	12 148 280	12 231 133
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-324 941	1 191 544
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 823 339</b>	<b>13 422 677</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	-	-
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	82 887	21 657
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>82 887</b>	<b>21 657</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>11 906 226</b>	<b>13 444 334</b>

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Чумаченко О.С.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Кокоровець О.А.

(ініціали та прізвище)





Установа/бюджет

КЗОЗ "Харківська міська поліклініка №8"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

Шевченківський район м. Харкова

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Орган державного управління

за КОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ	
	01
03293913	
6310136300	
430	



**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за I квартал 2018 рік**  
**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<b>Доходи від обмінних операцій</b>			
Бюджетні асигнування	2010	9 041 709	6 542 593
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	23 270	37 529
Доходи від продажу активів	2030	-	15
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	17 530	15 818
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>9 082 509</b>	<b>6 595 955</b>
<b>Доходи від необмінних операцій</b>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	327 263	266 128
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>327 263</b>	<b>266 128</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>9 409 772</b>	<b>6 862 083</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<b>Витрати за обмінними операціями</b>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	6 373 144	5 595 817
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	47 474	42 079
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 584	-
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>6 422 202</b>	<b>5 637 896</b>
<b>Витрати за необмінними операціями</b>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	1 471 085	1 051 591





Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>2780</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2790</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	4 637 536	4 111 376
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 011 992	894 930
Матеріальні витрати	2840	758 083	619 288
Амортизація	2850	13 007	10 918
Інші витрати	2860	1 584	1 384
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>6 422 202</b>	<b>5 637 896</b>

Керівник (посадова особа)



(підпис)

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

(підпис)

Чумаченко О.С.

(ініціали та прізвище)

Кокоровець О.А.

(ініціали та прізвище)

