

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

Дата (рік, місяць, число)
КЗОЗ "Харківська міська
поліклініка №8" за ЄДРПОУ
Шевченківський район м.
Харкова за КОАТУУ
Комунальна організація
(установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД

КОДИ		
2018	7	01
03293913		
6310136300		
430		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 липня 2018 року

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ У РАЙОНІ
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ М.ХАРКІВА
Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	11 443 342	12 256 502
первісна вартість	1001	19 451 958	20 283 755
знос	1002	8 008 616	8 027 253
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	333 918
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	444 825	614 157
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 888 167	13 204 577
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	-	-
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	3 059 857
касі	1161	-	-
казначействі	1162	18 059	3 059 857
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	-	-
Усього за розділом II	1195	18 059	3 059 857
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	11 906 226	16 264 434
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	12 148 280	12 980 078
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-324 941	2 866 787
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	333 918
Усього за розділом I	1495	11 823 339	16 180 783
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	82 887	83 651
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	82 887	83 651
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	11 906 226	16 264 434

Керівник (посадова особа)

Зуможенко
(підпис)

Чумаченко О.С.

(ініціали та прізвище)

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

Міщук
(підпис)

Кокоровець О.А.

(ініціали та прізвище)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ШЕВЧЕНІВСЬКОМУ
РАЙОНІ ІВАНО-ФРАНКІВКА

2018	7	01
КОДИ		
03293913		
6310136300		
430		

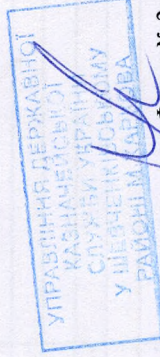
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОІФГ
за КОДУ
за КВЕД

КЗОЗ "Харківська міська поліклініка №8"
Шевченківський район м. Харкова
Комунальна організація (установа, заклад)

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

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



Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій	2010	17 466 476	12 700 330
Бюджетні асигнування	2020	69 213	97 603
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2030	1 117	745
Доходи від продажу активів	2040	-	-
Фінансові доходи	2050	34 429	33 276
Інші доходи від обмінних операцій	2080	17 571 235	12 831 954
Усього доходів від обмінних операцій			
Доходи від необмінних операцій	2090	-	-
Податкові надходження	2100	-	-
Неподаткові надходження	2110	-	-
Трансферти	2120	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2130	716 225	478 258
Інші доходи від необмінних операцій	2170	716 225	478 258
Усього доходів від необмінних операцій			
Усього доходів	2200	18 287 460	13 310 212
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями	2210	11 871 591	11 079 342
Витрати на виконання бюджетних програм	2220	126 975	132 313
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2230	-	-
Витрати з продажу активів	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	1 559	2 536
Інші витрати за обмінними операціями	2290	12 000 125	11 214 191
Усього витрат за обмінними операціями			
Витрати за необмінними операціями	2300	-	-
Трансферти	2310	3 095 607	2 038 359
Інші витрати за необмінними операціями			

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	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	8 767 267	8 238 806
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 946 676	1 788 948
Матеріальні витрати	2840	1 265 986	1 147 098
Амортизація	2850	18 637	36 803
Інші витрати	2860	1 559	2 536
Усього	2890	12 000 125	11 214 191

Керівник (посадова особа)

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

Чумаченко О.С.
(ініціали та прізвище)

Кокоревець О.А.
(ініціали та прізвище)

