

102

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2017	04	01
Машівська центральна районна лікарня		за ЄДРПОУ	01999394		
ПОЛТАВСЬКА		за КОАТУУ	5323055100		
Юридично-правова форма					
Регістрації		Комунальна організація	за КОПФГ	430	
Державного управління		-	за КОДУ	-	
Господарської діяльності		Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	

Виміру: грн.
Періодичність: квартальна , річна

БАЛАНС
на 1 квітня 2017 року

Handwritten signature

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
ПОСІВІ АКТИВИ			
Землі:	1000	8 631 167	10 307 734
Вартість	1001	13 568 920	15 515 701
	1002	4 937 753	5 207 967
	1010	-	-
Не рухомість:	1011	-	-
Вартість	1012	-	-
	1020	-	-
Фінансові активи:	1021	-	-
Вартість	1022	-	-
Відсутня амортизація	1030	-	-
Капітальні інвестиції	1040	-	-
Біологічні активи:	1041	-	-
Вартість	1042	-	-
	1050	490 058	365 091
	1060	-	-
Біологічні активи	1090	-	-
Розділом I	1095	9 121 225	10 672 825
ПОСІВІ АКТИВИ			
Відсутня дебіторська заборгованість	1100	-	-
Фінансові інвестиції	1110	-	-
Дебіторська заборгованість:			
Вимогами з бюджетом	1120	-	-
Вимогами за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Вимогами кредитами	1130	-	-
Вимогами авансами	1135	-	-
Вимогами із соціального страхування	1140	-	-
Вимогами розрахунками	1145	-	-
Відсутня дебіторська заборгованість	1150	28 685	20 953
Фінансові інвестиції	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів			
в цільових фондах у:			
в національній валюті, у тому числі в:	1160	90 708	123 273
	1161	24 354	20 385
	1162	66 354	102 888
в іноземній валюті	1163	-	-
в банках	1165	-	-
в інших клієнтів на:			
в казначейському рахунку	1170	-	-
в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Фінансові активи	1180	-	-
Розділом II	1195	119 393	144 226
ПОСІВІ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	1200	-	-
	1300	9 240 618	10 817 051

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Капітал	1400	8 631 167	10 184 807
Акціях	1410	-	-
Результат	1420	553 523	586 432
Примств	1430	-	-
	1440	-	-
нсування	1450	-	-
розділом I	1495	9 184 690	10 771 239
ЗАННЯ			
Зобов'язання:			
паперами	1500	-	-
ами	1510	-	-
острокові зобов'язання	1520	-	-
боргованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Зобов'язання:			
ами до бюджету	1540	-	-
унками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
ами	1550	-	-
ними авансами	1555	-	-
унками з оплати праці	1560	-	-
унками із соціального страхування	1565	-	-
ними розрахунками	1570	55 928	45 812
ні зобов'язання	1575	-	-
розділом II	1595	55 928	45 812
ЧЕННЯ			
1600	1600	-	-
МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
1700	1700	-	-
1800	1800	9 240 618	10 817 051

Голова

Красевський
(підпис)

Красевський Герман Михайлович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Прядка
(підпис)

Прядка Алла Федорівна
(ініціали та прізвище)

Жуль

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

Коди		
2017	04	01
01999394		
5323055100		
430		
-		
86.10		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Установа Машівська центральна районна лікарня

Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова форма
господарювання Комунальна організація

Орган державного управління -

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Одиниця виміру: грн. _____
Періодичність: квартальна, _____ річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2017 року

Handwritten signature and stamp area.

ДОХОДИ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ				
Бюджетні асигнування	2010	4 246 820		
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	67 510		
Доходи від продажу активів	2030	65		
Фінансові доходи	2040	-		
Інші доходи від обмінних операцій	2050	1 591 739		
Усього доходів від обмінних операцій	2080	5 906 134		
Податкові надходження	2090	-		
Неподаткові надходження	2100	-		
Трансферти	2110	-		
Надходження до державних цільових фондів	2120	-		
Інші доходи від необмінних операцій	2130	33 033		
Усього доходів від необмінних операцій	2170	33 033		
Усього доходів	2200	6 939 167		
ВИТРАТИ				
Витрати за обмінними операціями				
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4 450 245		
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	49 894		
Витрати з продажу активів	2230	-		
Фінансові витрати	2240	-		
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 595 911		
Усього витрат за обмінними операціями	2290	6 096 050		
Витрати за необмінними операціями				
Трансферти	2300	-		
Інші витрати за необмінними операціями	2310	44 655	бронь	
Усього витрати за необмінними операціями	2340	44 655		
Усього витрат	2380	6 140 705		
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-201 538		

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За аналогічний період попереднього року			
		1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2				
Оборона	2420				
Громадський порядок, безпека та судова влада	2430				
Економічна діяльність	2440				
Охорона навколишнього природного середовища	2450				
Житлово-комунальне господарство	2460				
Охорона здоров'я	2470				
Духовний та фізичний розвиток	2480		6 140 705		
Освіта	2490				
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2500				
	2510				

10/24

Стаття	Код рядка	період	період з урахуванням змін	виконання	мінус графа 4)	період	період з урахуванням змін	виконання	мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2550	-	-	-	-	268 184	268 184	100 617	-167 567
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності	2552	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2553	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2554	-	-	-	-	268 184	268 184	100 617	-167 567
Бюджетні асигнування	2555	4 896 405	4 896 405	4 048 581	-847 824	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2560	-	-	-	-	1 597 730	1 597 730	1 597 730	-
Офіційні трансферти	2570	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2584	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2585	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	4 896 405	4 896 405	4 048 581	-847 824	1 865 914	1 865 914	1 698 347	-167 567
ВИТРАТИ									
Сплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	4 896 405	4 896 405	4 225 008	-671 397	268 184	268 184	85 895	-182 289
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	4 136 000	4 505 962	1 591 730	-2 914 232
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	4 896 405	4 896 405	4 225 008	-671 397	4 404 184	4 774 146	1 677 625	-3 096 521
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-176 427	-176 427	-2 538 270	-2 908 232	20 722	2 928 954

Витрати на оплату праці	2820	2 265 221
Відрахування на соціальні заходи	2830	509 659
Матеріальні витрати	2840	1 429 800
Амортизація	2850	324 251
Інші витрати	2860	1 547 119
Усього	2890	6 096 050

Кравецький

Головний лікар

(підпис)

Головний бухгалтер

Прядка Алла Федорівна

(підпис)

Кравецький Герман Михайлович

(ініціали та прізвище)

Прядка Алла Федорівна

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature