

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

		Дата (2018.04.02)	КОДИ
Установа	_КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 14" ім.Л.Л.Гіршмана	за ЄДРПОУ	02003681
Територія	Харків Київський р-н	за КОАТУУ	6310136600
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОДУ	8610
Вид економічної діяльності	_медична практика	за КВЕД	
Одиниця виміру: грн.			
Періодичність: <u>квартальна</u> , річна			

БАЛАНС

на 01.04. 2018 року



Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	21 493 044	19 035 223
первісна вартість	1001	✓ 38 538 162	✓ 38 542 719
знос	1002	17 045 118	✓ 19 507 496
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	3 141 459	2 242 898
Виробництво	1060		
Поточні біологічні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	24 634 503	21 278 121
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100		
Довгострокові фінансові інвестиції у тому числі:	1110		
Поточна дебіторська заборгованість			
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	873	873
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 котів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	140 816	335 474
касі	1161		
казначействі	1162	140 816	335 474

Управління державної казначейської служби України у м. Харкові
Харківської області

установах банків	1163		
іноземній валюті	1165		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170		
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175		
у національній валюті	1176		
в іноземній валюті	1177		
Інші фінансові активи	1180	1 386 ✓	1386 ✓
Усього за розділом II	1195	143 075 ✓	337 733 ✓
II ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200		
БАЛАНС	1300	24 777 578 ✓	21 615 854 ✓

Управління державної казначейської служби України у м. Харкові
Харківської області

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	21 493 044	19 035 223
Капітал у дооцінках	1410		
Фінансовий результат	1420	3 284 004	2 580 101
Капітал у підприємствах	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450		
Усього за розділом I	1495	24 777 048 ✓	21 615 324 ✓
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	530	530
інші поточні зобов'язання, з них:	1575		
за цінними паперами	1576		
Усього за розділом II	1595	530	530
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600		
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700		
БАЛАНС	1800	24 777 578	21 615 854

Головний лікар

Головний бухгалтер



М.І.Ковтун

С.М.Нешлюбенко

