

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	10	01
Установа/бюджет	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Баришівської районної ради Київської області	за ЄДРПОУ	38467886	
Територія	смт.Баришівка	за КОАТУУ	3220255100	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 жовтня 2019 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	2 712 435	2 562 957
первісна вартість	1001	4 323 144	4 409 815
знос	1002	1 610 709	1 846 858
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	615 175	425 260
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 327 610	2 988 217
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	651	8 575
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-

нша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
рошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	-
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	6 758
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	1 244 191
в національній валюті	1176	-	1 244 191
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	651	1 259 524
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	6 840	
БАЛАНС	1300	3 335 101	4 247 741
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2 712 435	2 562 957
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	417 877	1 533 209
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3 130 312	4 096 166
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	127	1 672
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	524	6 903
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	204 138	143 000
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	204 789	151 575
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600		
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700		
БАЛАНС	1800	3 335 101	4 247 741

Керівник (посадова особа)

Головний бухгалтер



(підпис)

П.О.Коврига

(ініціали та прізвище)

О.М. Дудка