

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

Установа/бюджет	КНП "Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР" за ЄДРПОУ	КОДИ 19 04 01 01995166
Територія	м.Кропивницький, Фортечний район за КОАТУУ	51016690
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОДУ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Одиниця виміру: грн.		
Періодичність: квартальна, річна		
<b>БАЛАНС</b> на 1 квітня 2019 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	-	67 846 788
первісна вартість	1001	-	88 339 479
знос	1002	-	20 492 691
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	58 552
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	-	1 437 642
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>-</b>	<b>69 342 982</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	-	221 939
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	-	242 984
касї	1161	-	7 760
казначействї	1162	-	104 902
установах банків	1163	-	130 322
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	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>-</b>	<b>464 923</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>-</b>	<b>69 807 905</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код</b>	<b>На початок</b>	<b>На кінець</b>
<b>1</b>	<b>рядка</b>	<b>звітнього періоду</b>	<b>звітнього періоду</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	-	88 339 479
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-18 994 679
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	58 552
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-</b>	<b>69 403 352</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	-	28 763
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	193 176
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	165 437
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	17 177
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>404 553</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>69 807 905</b>

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Тарасенко О.І.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Гревцева О.І.

(ініціали та прізвище)