

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2018	10	01
Установа	<i>Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня</i>	за ЄДРПОУ	02001280		
Територія	<i>Тернопіль</i>	за КОАТУУ	6110100000		
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	<i>Обласні, Київська та Севастопольська міські ради</i>	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: квартальна					

БАЛАНС
на 01 жовтня 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	31891359	32167005
первісна вартість	1001	81482282	81857214
знос	1002	49590923	49690209
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	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	2253545	2581484
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	34144904	34748489
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	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	135734	133183
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	-	27363
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	43735	37518
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	151070	1354607
касі	1161	10148	6892
казначействі	1162	140922	1347715
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	330539	1552671
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	12288	-
БАЛАНС	1300	34487731	36301160

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	81482282	81857214
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-47780715	-46100898
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	33701567	35756316
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	454	11814
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	231	367
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	60531
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	741744	434614
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	43735	37518
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	786164	544844
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



БАЛАНС	1800	34487731	36301160
---------------	-------------	-----------------	-----------------

Керівник (посадова особа)

Шкробот ВВ

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

Цибрух БІ

