

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2016 р.**

		КОДИ	
Установа	<u>Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги</u>	за ЄДРПОУ	01996639
Територія	<u>м. Львів, вул. Миколайчука, 9</u>	за КОАТУУ	461037500
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

-

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

014 " Управління охорони здоров'я "

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	100 899 400,00	110 683 558,36
Знос	121	59 754 687,00	62 790 030,03
Первісна (переоцінена) вартість	122	160 654 087,00	173 473 588,39
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 243 436,00	1 587 376,41
Знос	131	481 081,00	816 831,48
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 724 517,00	2 404 207,89
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	5 104 171,95	4 984 122,09
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	522 073,47	578 146,20
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	213 568,86	236 189,50
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	10 354,51	10 354,51
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	203 214,35	225 834,99
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	298,80	298,03
Грошові документи	221	298,80	298,03
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	930 528,52	922 394,17
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	830 983,05	780 391,26
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	99 545,47	142 002,91
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	85 018,64
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	108 913 477,60	119 077 103,40

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	102 142 836,00	112 270 934,77
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	522 073,47	578 146,20
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 200 473,02	1 193 501,78
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 756 556,42	1 907 011,38
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	450 937,61	85 018,64
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	448 594,61	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	2 343,00	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	85 018,64
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	2 840 601,08	3 042 490,63
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	108 913 477,60	119 077 103,40

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ м.Львова

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10				
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20				
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30				
041 «Непередбачені активи»	31				
042 «Непередбачені зобов'язання»	32				
05 «Гарантії та забезпечення»	40				
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50				
07 «Списані активи та зобов'язання»	60				
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61				
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62				
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	84,60	3 390,00	2 278,20	1 196,40
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		84,60	3 390,00	2 278,20	1 196,40

Керівник

Головний бухгалтер

"14" січня 2016 року



(підпис)

(підпис)

О.М.Воробель

(ініціали, прізвище)

Р.Т.Макуцький

(ініціали, прізвище)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ