

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

			Коди		
			2018	07	01
Установа/бюджет	КЗ "Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	13962367		
Територія	ЛУБНИ	за КОАТУУ	5310700000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОДУ	17184		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 липня 2018 року

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1 863 380	2 036 522
первісна вартість	1001	3 935 722	4 167 403
знос	1002	2 072 342	2 130 881
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	267 457	156 257
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 130 837	2 192 779
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	-	28 405
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 коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1 262	219
касі	1161	30	79
казначействі	1162	1 232	140
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
власному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	1 262	28 624
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	8 942	8 942
БАЛАНС	1300	2 141 041	2 230 345

Продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3 935 722	4 167 403
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 794 711	-1 937 137
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 141 011	2 230 266
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	30	79
інші поточні зобов'язання з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	30	79
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 141 041	2 230 345

Начальник:



(підпис)

 Бондаренко Олександр Михайлович
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

 Юрченко Анна Петрівна
 (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"

Установа/бюджет КЗ "Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни"
Територія ЛУБНИ
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство охорони здоров'я України
Діяльність лікарняних закладів

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФ
за КОДУ
за КВЕД

Коди		
2018	07	01
13962367		
5310700000		
430		
17184		
86.10		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за II квартал 2018 року

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій	2010	7 396 410	6 390 773
Бюджетні асигнування	2020	-	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2030	248	434
Доходи від продажу активів	2040	-	-
Фінансові доходи	2050	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2080	7 396 658	6 391 207
Усього доходів від обмінних операцій		14 971	1 738
Доходи від необмінних операцій	2090	-	-
Податкові надходження	2100	-	-
Неподаткові надходження	2110	-	-
Трансферти	2120	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2130	14 971	1 738
Інші доходи від необмінних операцій	2170	14 971	1 738
Усього доходів від необмінних операцій		29 942	3 476
Усього доходів		44 913	5 214
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями	2210	7 547 323	6 478 868
Витрати на виконання бюджетних програм	2220	-	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2230	-	-
Витрати з продажу активів	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	5 062	7 830
Інші витрати за обмінними операціями	2290	7 552 385	6 486 698
Усього витрат за обмінними операціями		12 601 770	14 304 596
Витрати за необмінними операціями	2300	-	-
Трансферти	2310	1 670	352
Інші витрати за необмінними операціями	2340	1 670	352
Усього витрат за необмінними операціями		3 340	684
Усього витрат		15 941 810	15 000 280
Профіцит/дефіцит за звітний період		-11 428 697	-9 786 066

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Життєво-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	7 554 055	6 487 050
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	7 554 055	6 487 050

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	4 382 205	3 521 712
Відрахування на соціальні заходи	2830	894 469	734 427
Матеріальні витрати	2840	2 200 290	2 219 343
Амортизація	2850	70 359	3 386
Інші витрати	2860	5 062	7 830
Усього	2890	7 552 385	6 486 698

Начальник


 (підпис)

Головний бухгалтер

Бондаренко Олександр Михайлович
 (ініціали та прізвище)
 Юрченко Анна Петрівна
 (ініціали та прізвище)