Додаток

до рішення сесії міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Перелік

закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради,

які передаються на праві оперативного управління

до комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради»

1. Міська поліклініка № 1 – 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 59 А, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1071373126101.
2. Комунальний заклад «Міська поліклініка № 2» – 76019, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Довга, буд. 42, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1181262926101.
3. Міська поліклініка № 3 - 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця І. Франка, буд. 30, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна (РПВН) 22844407.
4. Івано-Франківська міська поліклініка № 4 – 76006, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 196 А, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна (РПВН) 14379653.
5. Комунальний заклад «Міська поліклініка № 5» – 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, буд. 17 реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 180975826101.

Секретар міської ради О. Савчук

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_ » 2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт закладу Міська поліклініка №1 (код ЄДРПОУ – 13651130, місцезнаходження – 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 59А), складено відповідно до вимог статті 104-107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення міської поліклініки №1, яка створена наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018р. №04-к «Про створення комісії з припинення міської поліклініки №1 шляхом реорганізації (злиття) у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19 «Про формування мережі первинної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення міської поліклініки №1затверджено наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 року № 04-к:

Голова комісії – Бенько Надія Михайлівна - лікар загальної практики – сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Крихівці, (реєстраційний номер облікової картки платника податків– 3291912103).

Члени комісії:

- Чупа Зіновія Зіновіївна – головний бухгалтер міської поліклініки №1, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391007141).

- Микулич Ігор Володимирович – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3442606830).

- Лагойда Марія Іванівна – головний спеціаліст відділу економічно правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків –2838501020).

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19, міська поліклініка №1 припиняється шляхом реорганізації (злиття) в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 14 липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків, грошових коштів Закладу, виступатиме Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради».

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 «Про формування мережі первинної допомоги у місті Івано-Франківську», міська поліклініка №1 передала документи довгострокового зберігання до архівного відділу Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

Передавальний акт складено станом на « » липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 року затверджено в повному обсязі. За дорученням Комісії з припинення міської поліклініки №1 (протокол № \_\_\_від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року) передавальний баланс підписано Головою Комісії з припинення міської поліклініки №1 та членами Комісії з припинення.

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бенько Н.М./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Чупа З.З./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

**Додаток до передавального акту станом на 30.07.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | | **КОДИ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | | | | | **2018** | | | | | | **07** | | **30** | |
| **Установа** | | | Міська поліклініка №1 | | | за ЄДРПОУ | | | | | **13651130** | | | | | | | | | | | |
| **Територія** | | | м.Івано-Франківськ | | | за КОАТУУ | | | | | **2610100000** | | | | | | | | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | | | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | | за КОПФГ | | | | | **430** | | | | | | | | | | | |
| **Орган державного управління** | | | Міністерство охорони здоров’я | | | за КОДУ | | | | | **17184** | | | | | | | | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | | | Загальна медична практика | | | за КВЕД | | | | | **86.21** | | | | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Періодичність: квартальна, річна | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 30 липня 2018 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | | Форма № 1-дс | | |
| **АКТИВ** | | | | **Код рядка** | | | | **На початок звітного періоду** | | | | | **На кінець звітного періоду** | | |
| **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | | | **4** | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основні засоби: | | | | 1000 | | | | 1 480 149 | | | | | 1 757 177 | | |
| первісна вартість | | | | 1001 | | | | 3 933 237 | | | | | 4 224 694 | | |
| знос | | | | 1002 | | | | 2 453 088 | | | | | 2 467 517 | | |
| 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 | | | | 607 029 | | | | | 518 300 | | |
| Виробництво | | | | 1060 | | | | - | | | | | - | | |
| Поточні біологічні активи | | | | 1090 | | | | - | | | | | - | | |
| **Усього за розділом І** | | | | **1095** | | | | **2 087 178** | | | | | **2 275 477** | | |
| **ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | | | | 1100 | | | | - | | | | | | | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | | | 1110 | | | | - | | | | | | | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | | | |  | | | | - | | | | | | | - |
| за розрахунками з бюджетом | | | | 1120 | | | | - | | | | | | | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | | | 1125 | | | | - | | | | | | | - |
| за наданими кредитами | | | | 1130 | | | | - | | | | | | | - |
| за виданими авансами | | | | 1135 | | | | - | | | | | | | 11 412 |
| за розрахунками із соціального страхування | | | | 1140 | | | | - | | | | | | | 24 311 |
| 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 в: | | | |  | | | | - | | | | | | | - |
| національній валюті, у тому числі в: | | | | 1160 | | | | 41 924 | | | | | | | 76 169 |
| касі | | | | 1161 | | | | 41 924 | | | | | | | 74 073 |
| казначействі | | | | 1162 | | | | - | | | | | | | 2 096 |
| установах банків | | | | 1163 | | | | - | | | | | | | - |
| іноземній валюті | | | | 1165 | | | | - | | | | | | | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | | |  | | | | - | | | | | | | - |
| єдиному казначейському рахунку | | | | 1170 | | | | - | | | | | | | - |
| рахунках в установах банків у тому числі: | | | | 1175 | | | | - | | | | | | | - |
| у національній валюті | | | | 1176 | | | | - | | | | | | | - |
| в іноземній валюті | | | | 1177 | | | | - | | | | | | | - |
| Інші фінансові активи | | | | 1180 | | | | - | | | | | | | - |
| **Усього за розділом ІІ** | | | | **1195** | | | | 41 924 | | | | | | | 111 892 |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | | | **1200** | | | | **-** | | | | | | | **-** |
| **БАЛАНС** | | | | **1300** | | | | **2 129 102** | | | | | | | **2 387 369** |
| **ПАСИВ** | | | | **Код рядка** | | | | **На початок звітного періоду** | | | | | | | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесений капітал | | | | 1400 | | | | 1 628 773 | | | | | | | 1 938 773 |
| Капітал у дооцінках | | | | 1410 | | | | - | | | | | | | - |
| Фінансовий результат | | | | 1420 | | | | 370 681 | | | | | | | -759 890 |
| Капітал у підприємствах | | | | 1430 | | | | - | | | | | | | - |
| Резерви | | | | 1440 | | | | - | | | | | | | - |
| Цільове фінансування | | | | 1450 | | | | - | | | | | | | - |
| **Усього за розділом І** | | | | **1495** | | | | **1 999 454** | | | | | | | **1 178 883** |
| **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 | | | | - | | | | | | | 431 390 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | | | 1545 | | | | - | | | | | | | 106 250 |
| за кредитами | | | | 1550 | | | | - | | | | | | | - |
| за одержаними авансами | | | | 1555 | | | | - | | | | | | | - |
| за розрахунками з оплати праці | | | | 1560 | | | | - | | | | | | | 22 417 |
| за розрахунками із соціального страхування | | | | 1565 | | | | - | | | | | | | 563 874 |
| за внутрішніми розрахунками | | | | 1570 | | | | 129 648 | | | | | | | 84 555 |
| інші поточні зобов’язання | | | | 1575 | | | | - | | | | | | | - |
| **Усього за розділом ІІ** | | | | **1595** | | | | **129 648** | | | | | | | **1 208 486** |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | | | **1600** | | | | **-** | | | | | | | **-** |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | | | **1700** | | | | **-** | | | | | | | **-** |
| **БАЛАНС** | | | | **1800** | | | | **2 129 102** | | | | | | | **2 387 369** |

*Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бенько Н.М./*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Чупа З.З../*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Микулич І.В./*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ЛагойдаМ.І./*

**Звіт про фінансові результати станом на 30 липня (форма 2 дс)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | | **КОДИ**  **2018 07 30** | | | | | | | |
|  |  | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |
| **Установа** | *Міська поліклініка №1* | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | **13651130** | | | | | | | | |
| **Територія** | *м.Івано-Франківськ* | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | | | | | **2610100000** | | | | | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | | | | | за КОПФГ | | | | | | | | | | **430** | | | | | | | | |
| **Орган державного управління** | *Міністерство охорони здоров’я* | | | | | | за КОДУ | | | | | | | | | | **17184** | | | | | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | *Загальна медична практика* | | | | | | за КВЕД | | | | | | | | | | **86.21** | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| Періодичність: квартальна, річна |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |
| **ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 30липня 2018 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| **Стаття** | | | | | | | **Код рядка** | | | | | | | | **За звітний період** | | | | | | | | | | | | | **За аналогічний період попереднього року** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | |
| **ДОХОДИ** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Доходи від обмінних операцій** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Бюджетні асигнування | | | | | | | 2010 | | | | | | | | 16 031 962 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | | | | | 2020 | | | | | | | | 171 924 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Доходи від продажу активів | | | | | | | 2030 | | | | | | | | 147 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Фінансові доходи | | | | | | | 2040 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Інші доходи від обмінних операцій | | | | | | | 2050 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього доходів від обмінних операцій** | | | | | | | **2080** | | | | | | | | **16 204 033** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Доходи від необмінних операцій** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Податкові надходження | | | | | | | 2090 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Неподаткові надходження | | | | | | | 2100 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | | 2110 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Надходження до державних цільових фондів | | | | | | | 2120 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Інші доходи від необмінних операцій | | | | | | | 2130 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього доходів від необмінних операцій** | | | | | | | **2170** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього доходів** | | | | | | | **2200** | | | | | | | | **16 204 033** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ВИТРАТИ** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Витрати за обмінними операціями** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | | | | | | | 2210 | | | | | | | | 15 067 599 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | | | | | 2220 | | | | | | | | 209 934 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Витрати з продажу активів | | | | | | | 2230 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | | | | | | | 2240 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Інші витрати за обмінними операціями | | | | | | | 2250 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього витрат за обмінними операціями** | | | | | | | **2290** | | | | | | | | **15 277 533** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Витрати за необмінними операціями** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | | 2300 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями | | | | | | | 2310 | | | | | | | | 2 057 071 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього витрати за необмінними операціями** | | | | | | | **2340** | | | | | | | | **2 057 071** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Усього витрат** | | | | | | | **2380** | | | | | | | | 17 334 604 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | | | | | **2390** | | | | | | | | - 1 130 571 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | |
| **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 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | | 2470 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| Охорона здоров’я | | | | | | 2480 | | | 17 334 604 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Духовний та фізичний розвиток | | | | | | 2490 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Освіта | | | | | | 2500 | | | - | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | | 2510 | | | - | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | 2520 | | | 17 334 604 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | | фактична сума виконання | | | різниця (графа 5 мінус графа 4) | | | | план за звітний період | | | | | | | | | план за звітний період з урахуванням змін | | | | | фактична сума виконання | | | | різниця (графа 9 мінус графа 8) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |
| ДОХОДИ |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Податкові надходження | 2540 | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | |
| Неподаткові надходження | 2550 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Інші неподаткові надходження | 2553 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Бюджетні асигнування | 2555 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Офіційні трансферти | 2570 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Надходження державних цільових фондів | 2580 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | - | - | | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Інші надходження | 2585 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Усього доходів | 2600 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| ВИТРАТИ |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Використання товарів і послуг | 2620 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Поточні трансферти | 2640 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2650 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Інші поточні видатки | 2660 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Нерозподілені видатки | 2670 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Придбання основного капіталу | 2680 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Капітальні трансферти | 2690 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Внутрішнє кредитування | 2700 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Зовнішнє кредитування | 2710 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Усього витрат | 2780 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 11 610 237 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | | | | 2830 | | | 2 479 376 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | | | | 2840 | | | 1 154 948 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизація | | | | 2850 | | | 32 972 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати | | | | 2860 | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | 2890 | | | 15 277 533 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**Передано Комісією з припинення**

**Міської поліклініки №1 до комунального**

**некомерційного підприємства**

**« Центр первинної медичної і консультативно**

**-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради»**

*Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бенько Н.М./*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Чупа З.З../*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Микулич І.В./*

*Член комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Лагойда М.І./*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_\_\_» 2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт Комунального закладу «Міська поліклініка №2» (код ЄДРПОУ – 13653181, місцезнаходження – 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Довга, будинок 42), складено відповідно до вимог статті 104-107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення Комунального закладу «Міська поліклініка №2», яка створена наказом управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018р. № 05-к «Про створення комісії з припинення КЗ “Міська поліклініка №2» шляхом реорганізації (злиття) у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 р. № 123-19 «Про формування єдиної мережі первинної медичної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення діяльності КЗ «Міська поліклініка №2» затверджено наказом Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 р. № 05-к у наступному складі:

1. Голова комісії – лікар-терапевт денного стаціонару Комунального закладу «Міська поліклініка №2» Вересова Марина Яківна, податковий ідентифікаційний номер –1740602803.

2. Член комісії – завідувач хірургічного відділення Комунального закладу «Міська поліклініка №2» Любінець Орест Володимирович, податковий ідентифікаційний номер – 2275202916.

3. Член комісії – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Микулич Ігор Володимирович, податковий ідентифікаційний номер – 3442606830.

4. Член комісії – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань

управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Лагойда Марія Іванівна, податковий ідентифікаційний номер – 2838501020.

5. Член комісії – юрисконсульт Комунального закладу «Міська поліклініка №2» Дженджеровська Ірина Володимирівна, податковий ідентифікаційний номер – 3460212508.

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 р. № 123-19, КЗ «Міська поліклініка №2» припиняється шляхом реорганізації (злиття) в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив \_\_\_ липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків Комунального закладу «Міська поліклініка №2», виступатиме Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради».

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 «Про формування мережі первинної допомоги у місті Івано-Франківську», КЗ «Міська поліклініка № 2» передала документи довгострокового зберігання до архівного відділу Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

Передавальний акт складено станом на «\_\_\_» липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ року затверджено в повному обсязі. За дорученням Комісії з припинення Комунального закладу «Міська поліклініка №2» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) передавальний баланс підписано Головою Комісії та членами Комісії з припинення Комунального закладу «Міська поліклініка №2»

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вересова М.Я./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Любінець О.В. /

Член комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Лагойда М.І./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дженджеровська І.В./

**Передавальний баланс від Комунального закладу «Міська поліклініка №2» до комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради»**

**Фінансовий звіт**

**Баланс станом на «30» липня 2018 року (форма 1 дс)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | | КОДИ | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | | | 2018 | 08 | 01 |
| Установа | ***Комунальний заклад "Міська поліклініка №2"*** | | | за ЄДРПОУ | | 13653181 | |
| Територія | ***Івано-Франківськ*** | | | за КОАТУУ | | 2610100000 | |
| 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 | ***Загальна медична практика*** | | | за КВЕД | | 86.21 | |
| Одиниця виміру: грн Періодичність: квартальна |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | |
| ***на 30 липня 2018 року*** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
|  | |  |  | | **Форма №1-дс** | | |
| **АКТИВ** | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | |
| ***Основні засоби:*** | | ***1000*** | ***7 886 565*** | | ***8 099 007*** | | |
| *первісна вартість* | | *1001* | *15 029 446* | | *15 286 824* | | |
| *знос* | | *1002* | *7 142 881* | | *7 187 817* | | |
| ***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 | 380 340 | | 269 566 | | |
| Виробництво | | 1060 | - | | - | | |
| Поточні біологічні активи | | 1090 | - | | - | | |
| ***Усього за розділом І*** | | ***1095*** | ***8 266 905*** | | ***8 368 573*** | | |
| **ІІ. 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 | - | | - | | |
| за наданими кредитами | | 1130 | - | | - | | |
| за виданими авансами | | 1135 | - | | 39 524 | | |
| 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*** | ***12 301*** | | ***15 814*** | | |
| *касі* | | *1161* | *2 955* | | *1 594* | | |
| *казначействі* | | *1162* | *9 346* | | *14 220* | | |
| *установах банків* | | *1163* | *-* | | *-* | | |
| *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* | *-* | | *-* | | |
| *в іноземній валюті* | | *1177* | *-* | | *-* | | |
| Інші фінансові активи | | 1180 | - | | - | | |
| ***Усього за розділом ІІ*** | | ***1195*** | ***12 301*** | | ***55 338*** | | |
| ***ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | | ***1200*** | ***-*** | | ***-*** | | |
| **БАЛАНС** | | **1300** | **8 279 206** | | **8 423 911** | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **ПАСИВ** | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | | | |
| Внесений капітал | | 1400 | 8 439 295 | | 8 699 573 | | |
| Капітал у дооцінках | | 1410 | - | | - | | |
| Фінансовий результат | | 1420 | -234 652 | | -2 324 848 | | |
| Капітал у підприємствах | | 1430 | - | | - | | |
| Резерви | | 1440 | - | | - | | |
| Цільове фінансування | | 1450 | - | | - | | |
| ***Усього за розділом І*** | | ***1495*** | ***8 204 643*** | | ***6 374 725*** | | |
| **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 | - | | 1 002 846 | | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | 1545 | - | | 217 501 | | |
| за кредитами | | 1550 | - | | - | | |
| за одержаними авансами | | 1555 | - | | - | | |
| за розрахунками з оплати праці | | 1560 | - | | 827 174 | | |
| за розрахунками із соціального страхування | | 1565 | - | | - | | |
| за внутрішніми розрахунками | | 1570 | 74 563 | | 1665 | | |
| інші поточні зобов’язання, з них: | | 1575 | - | | - | | |
| за цінними паперами | | 1576 | - | | - | | |
| ***Усього за розділом ІІ*** | | ***1595*** | ***74 563*** | | ***2 049 186*** | | |
| ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | | ***1600*** | ***-*** | | ***-*** | | |
| ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | | ***1700*** | ***-*** | | ***-*** | | |
| **БАЛАНС** | | **1800** | **8 279 206** | | ***8 423 911*** | | |

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вересова М.Я./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Любінець О.В. /

Член комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Лагойда М.І./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дженджеровська І.В./

**Звіт про фінансові результати на 30 липня 2018року (форма 2 дс)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | | КОДИ | | | |
|  | | Дата (рік, місяць, число) | | | | | | | | | | 2018 | 08 | | | 01 |
| Установа | | ***Комунальний заклад "Міська поліклініка №2"*** | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | 13653181 | | | |
| Територія | | ***Івано-Франківськ*** | | | | | | | за КОАТУУ | | | 2610100000 | | | |
| 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 | | ***Загальна медична практика*** | | | | | | | за КВЕД | | | 86.21 | | | |
| Одиниця виміру: грн Періодичність: квартальна | |  | | | | | | |  | | |  |  | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| **ЗВІТ  ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На 30 липня 2018 року*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | **Форма №2-дс** | | | | |
| **І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стаття** | | | | | **Код рядка** | | **За звітний період** | | | | **За аналогічний період попереднього року** | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | |
| *ДОХОДИ* | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| *Доходи від обмінних операцій* | | | | |  | | *-* | | | | *-* | | | | |
| Бюджетні асигнування | | | | | 2010 | | 14 062 626 | | | |  | | | | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | | | 2020 | | 568 009 | | | |  | | | | |
| Доходи від продажу активів | | | | | 2030 | |  | | | |  | | | | |
| Фінансові доходи | | | | | 2040 | |  | | | |  | | | | |
| Інші доходи від обмінних операцій | | | | | 2050 | | 16 472 | | | |  | | | | |
| ***Усього доходів від обмінних операцій*** | | | | | ***2080*** | | ***14 647 107*** | | | |  | | | | |
| *Доходи від необмінних операцій* | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| Податкові надходження | | | | | 2090 | |  | | | | - | | | | |
| Неподаткові надходження | | | | | 2100 | |  | | | | - | | | | |
| Трансферти | | | | | 2110 | |  | | | | - | | | | |
| Надходження до державних цільових фондів | | | | | 2120 | |  | | | | - | | | | |
| Інші доходи від необмінних операцій | | | | | 2130 | |  | | | |  | | | | |
| ***Усього доходів від необмінних операцій*** | | | | | ***2170*** | |  | | | |  | | | | |
| ***Усього доходів*** | | | | | ***2200*** | | ***14 647 107*** | | | |  | | | | |
| *ВИТРАТИ* | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| *Витрати за обмінними операціями* | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | | | | | 2210 | | 13 689 400 | | | |  | | | | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | | | 2220 | | 638 595 | | | |  | | | | |
| Витрати з продажу активів | | | | | 2230 | |  | | | |  | | | | |
| Фінансові витрати | | | | | 2240 | |  | | | |  | | | | |
| Інші витрати за обмінними операціями | | | | | 2250 | | 1 288 688 | | | |  | | | | |
| ***Усього витрат за обмінними операціями*** | | | | | ***2290*** | | ***15 616 683*** | | | |  | | | | |
| *Витрати за необмінними операціями* | | | | |  | |  | | | |  | | | | |
| Трансферти | | | | | 2300 | |  | | | |  | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями | | | | | 2310 | | 1 120 620 | | | |  | | | | |
| ***Усього витрати за необмінними операціями*** | | | | | ***2340*** | | ***1 120 620*** | | | |  | | | | |
| ***Усього витрат*** | | | | | ***2380*** | | ***16 737 303*** | | | |  | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | | | **2390** | | **-2 090 196** | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **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 | | - | | | | - | | | | |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | 2470 | | - | | | | - | | | | |
| Охорона здоров’я | | | | | 2480 | | 16 737 303 | | | |  | | | | |
| Духовний та фізичний розвиток | | | | | 2490 | | - | | | |  | | | | |
| Освіта | | | | | 2500 | | - | | | |  | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | 2510 | | - | | | |  | | | | |
| ***УСЬОГО:*** | | | | | ***2520*** | | ***16 737 303*** | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стаття** | **Код рядка** | | **Загальний фонд** | | | | | **Спеціальний фонд** | | | | | | | |
| **план за звітний рік** | **план за звітний період з урахуванням змін** | **фактична сума виконання за звітний період** | **різниця (графа 5 мінус графа 4)** | | **план за звітний рік** | | **план за звітний період з урахуванням змін** | | **фактична сума виконання за звітний період** | | **різниця (графа 9 мінус графа 8)** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| *ДОХОДИ* |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ***Податкові надходження*** | ***2530*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Неподаткові надходження*** | ***2540*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Інші неподаткові надходження | 2543 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Власні надходження бюджетних установ | 2544 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| ***Доходи від операцій з капіталом*** | ***2550*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Офіційні трансферти, з них:*** | ***2560*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| від органів державного управління | 2561 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Цільові фонди | 2570 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| ***Надходження державних цільових фондів*** | ***2580*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Інші надходження | 2590 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| ***Усього доходів*** | ***2600*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| *ВИТРАТИ* |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Використання товарів і послуг | 2620 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Поточні трансферти, з них: | 2640 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| органам державного управління інших рівнів | 2641 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Соціальне забезпечення | 2650 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Інші поточні видатки | 2660 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Нерозподілені видатки | 2670 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Придбання основного капіталу | 2680 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Капітальні трансферти, з них: | 2690 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| органам державного управління інших рівнів | 2691 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| ***Усього витрат*** | ***2780*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | **2790** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **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 | | 11 715 400 | | | |  | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | | | | | 2830 | | 1 315 096 | | | |  | | | | |
| Матеріальні витрати | | | | | 2840 | | 1 249 663 | | | |  | | | | |
| Амортизація | | | | | 2850 | | 47 836 | | | |  | | | | |
| Інші витрати | | | | | 2860 | | 1 288 688 | | | |  | | | | |
| **Усього** | | | | | **2890** | | **15 616 683** | | | |  | | | | |

**Передано Комісією з припинення**

**Комунального закладу «Міська поліклініка №2»**

**до комунального некомерційного підприємства**

**«Центр первинної медичної і консультативно**

**-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради»**

Голова комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вересова М.Я./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Любінець О.В. /

Член комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

Член комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дженджеровська І.В./

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» 2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт закладу «Міська поліклініка «№3 м.Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ – 03092250, місцезнаходження – 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Франка, будинок 30), складено відповідно до вимог статті 104- 107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення міської поліклініки №3, яка створена наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018р. №06-к «Про створення комісії з припинення міської поліклініки №3 шляхом реорганізації (злиття)у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19 «Про формування мережі первинної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення міської поліклініки №3затверджено наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 року № 06-к:

1. Голова Комісії з припинення міської поліклініки №3 – головний лікар міської поліклініки №3, Ветоха Наталія Юріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків– 2150003880.

2. Члени Комісії з припинення міської поліклініки №3 –

-Лабич Наталія Йосипівна- головний бухгалтер міської поліклініки №3, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2565702448.

-Микулич Ігор Володимирович- головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради реєстраційний номер облікової картки платника податків 3442606830.

-Лагойда Марія Іванівна -головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2838501020.

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19, міська поліклініка №3 припиняється шляхом реорганізації (злиття) в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 14 липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків Закладу, виступатиме Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради».

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 «Про формування мережі первинної допомоги у місті Івано-Франківську», міська поліклініка № 3 передала документи довгострокового зберігання до архівного відділу Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

Передавальний акт складено станом на « » липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 року затверджено в повному обсязі. За дорученням Комісії з припинення міської поліклініки №1 (протокол № \_\_\_від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року) передавальний баланс підписано Головою Комісії з припинення міської поліклініки №3 та членами Комісії з припинення.

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ветоха Н.Ю./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лабич Н.Й./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **КОДИ** | | |
|  | **Дата (рік, місяць, число)** | | **2018** | **07** | **30** |
| **Установа/бюджет** | Міська поліклініка №3 | за ЄДРПОУ | **03092250** | | |
| **Територія** | 76000,м.Івано-Франківськ,вул.Франка 30 | за КОАТУУ | **2610100000** | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | за КОПФГ | **430** | | |
| **,районні у містах ради** | Орган з питань охорони здоровя | за КОДУ | **07** | | |
| **Вид економічної діяльності** | Лікувальна діяльність | за КВЕД | **86.10** | | |
| Одиниця виміру: грн. |  |  |  | | |
| Періодичність: квартальна, річна |  |  |  |  |  |
| **БАЛАНС** | | | | | |
| **на 30 липня 2018 року** | | | | | |
|  |  |  |  | Форма № 1-дс | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 1 991 212 | 2174482 | |
| первісна вартість | 1001 | 5 176 478 | 5362438 | |
| Знос | 1002 | 3 185 266 | 3187956 | |
| 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 | 504 308 | 411239 | |
| Виробництво | 1060 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |
| **Усього за розділом І** | **1095** | **2 495 520** | **2585721** | |
| **ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | - | | - |
| 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 | - | | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | | 8464 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: |  | - | | - |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | | - |
| Касі | 1161 | 36 973 | | - |
| Казначействі | 1162 | 5 009 | | 0 |
| установах банків | 1163 | 31 964 | | 58099 |
| іноземній валюті | 1165 | - | | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  | - | | - |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  | |  |
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | | - |
| у національній валюті | 1176 | - | | - |
| в іноземній валюті | 1177 | - | | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | | - |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** | - | | 66563 |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** | - | | - |
| **БАЛАНС** | **1300** | **2 532 493** | | **2652284** |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 2 096 534 | | 2442088 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 159 222 | | -417318 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | | - |
| Резерви | 1440 | - | | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | | - |
| **Усього за розділом І** | **1495** | **2 255 756** | | **2024770** |
|  | | | | |
| 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 | - | | 197092 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | | 5195 |
| за кредитами | 1550 | - | | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | | 24493 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | | 367749 |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 276 737 | | 21750 |
| інші поточні зобов’язання | 1575 | - | | 11235 |
| **Усього за розділом ІІ** | **1595** | **276 737** | | **627514** |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  | |  |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** | **-** | | **-** |
| **БАЛАНС** | **1800** | **2 532 493** | | **2652284** |

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ветоха Н.Ю./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лабич Н.Й./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Звіт про фінансові результати станом на 30.07. 2018 року (форма 2 дс)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | | **КОДИ**  **2018 07 30** | | | | | | | | |  |  | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | **Установа Міська поліклініка №3** |  | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | **03092250** | | | | | | | | | | **Територія** | *м.Івано-Франківськ,вулФранка 30* | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | | | | | **2610100000** | | | | | | | | | | **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | | | | | за КОПФГ | | | | | | | | | | **430** | | | | | | | | | | **Орган державного управління** |  | | | | | | за КОДУ 07 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **Вид економічної діяльності Лікувальна** |  | | | | | | за КВЕД 86.10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Одиниця виміру: грн. |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | | | | Періодичність: квартальна, річна |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | **І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| **Стаття** | | | | | | **Код рядка** | | | | | | **За звітний період** | | | | | | **За аналогічний період попереднього року** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | |
| **ДОХОДИ** | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| **Доходи від обмінних операцій** | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Бюджетні асигнування | | | | | | 2010 | | | | | | 10021357 | | | | | | 9586615 | | | | | | | | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | | | | 2020 | | | | | | 396467 | | | | | | 384711 | | | | | | | | |
| Доходи від продажу активів | | | | | | 2030 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Фінансові доходи | | | | | | 2040 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Інші доходи від обмінних операцій | | | | | | 2050 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| **Усього доходів від обмінних операцій** | | | | | | **2080** | | | | | | **10417824** | | | | | | **9971326** | | | | | | | | |
| **Доходи від необмінних операцій** | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Податкові надходження | | | | | | 2090 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Неподаткові надходження | | | | | | 2100 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | 2110 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Надходження до державних цільових фондів | | | | | | 2120 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Інші доходи від необмінних операцій | | | | | | 2130 | | | | | | 88734 | | | | | | 89711 | | | | | | | | |
| **Усього доходів від необмінних операцій** | | | | | | **2170** | | | | | | **88734** | | | | | | **89711** | | | | | | | | |
| **Усього доходів** | | | | | | **2200** | | | | | | **10506558** | | | | | | **10061037** | | | | | | | | |
| **ВИТРАТИ** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Витрати за обмінними операціями** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | | | | | | 2210 | | | | | | 9489959 | | | | | | 10000433 | | | | | | | | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | | | | 2220 | | | | | | 408507 | | | | | | 386811 | | | | | | | | |
| Витрати з продажу активів | | | | | | 2230 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | | | | | | 2240 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Інші витрати за обмінними операціями | | | | | | 2250 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| **Усього витрат за обмінними операціями** | | | | | | **2290** | | | | | | **9898466** | | | | | | **10387244** | | | | | | | | |
| **Витрати за необмінними операціями** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | 2300 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями | | | | | | 2310 | | | | | | 1184632 | | | | | | 85111 | | | | | | | | |
| **Усього витрати за необмінними операціями** | | | | | | **2340** | | | | | | **1184632** | | | | | | **85111** | | | | | | | | |
| **Усього витрат** | | | | | | **2380** | | | | | | 11083098 | | | | | | 10472355 | | | | | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | | | | **2390** | | | | | | -576540 | | | | | | -411318 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | 2470 | | |  | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Охорона здоров’я | | | | | 2480 | | | 11083098 | | | | | | | 10472355 | | | | | | | | | | | |
| Духовний та фізичний розвиток | | | | | 2490 | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Освіта | | | | | 2500 | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | 2510 | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | 2520 | | | 11083098 | | | | | | | 10472355 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | |
| план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | | | різниця (графа 5 мінус графа 4) | | | план за звітний період | | | | план за звітний період з урахуванням змін | | фактична сума виконання | | | різниця (графа 9 мінус графа 8) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | | |
| ДОХОДИ |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |
| Податкові надходження | 2540 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Неподаткові надходження | 2550 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Інші неподаткові надходження | 2553 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Бюджетні асигнування | 2555 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Офіційні трансферти | 2570 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Інші надходження | 2585 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Усього доходів | 2600 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| ВИТРАТИ |  | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Поточні трансферти | 2640 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Капітальні трансферти | 2690 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Усього витрат | 2780 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| 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 | 6598281 | | | | | | | | |  | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 1780071 | | | | | | | | |  | | | | | |
| Матеріальні витрати | 2840 | 1520114 | | | | | | | | | 10387244 | | | | | |
| Амортизація | 2850 |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| Інші витрати | 2860 |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| Усього | 2890 | **9898466** | | | | | | | | | **10387244** | | | | | |

**Передано Комісією з припинення**

**Міської поліклініки №3 до комунального**

**некомерційного підприємства**

**« Центр первинної медичної і консультативно**

**-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради»**

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ветоха Н.Ю./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лабич Н.Й./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт закладу «Міська поліклініка №4 м. Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ – 25735033, місцезнаходження – 76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 196А), складено відповідно до вимог статті 104-107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення міської поліклініки №4, яка створена наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018р. № 07-к «Про створення комісії з припинення міської поліклініки №4 шляхом реорганізації (злиття) у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативної допомоги Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19 «Про формування мережі первинної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення міської поліклініки №4 затверджено наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 року № 07-к:

Голова комісії – Єрєміна Таїсія Петрівна – головний лікар Івано-Франківської міської поліклініки № 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1979818440)

Члени комісії:

- Матеха Галина Василівна – головний бухгалтер Івано-Франківської міської поліклініки №4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2610320425)

- Микулич Ігор Володимирович – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3442606830)

- Лагойда Марія Іванівна – головний спеціаліст відділу економічно правових питань Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2838501020).

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19, міська поліклініка №4 припиняється шляхом реорганізації (злиття) в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативної допомоги Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 14 липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків Закладу, виступатиме Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативної допомоги Івано-Франківської міської ради».

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 «Про формування мережі первинної допомоги у місті Івано-Франківську», міська поліклініка № 4 передала документи довгострокового зберігання до архівного відділу Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

Передавальний акт складено станом на «\_\_\_\_» липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 року затверджено в повному обсязі. За дорученням Комісії з припинення міської поліклініки №4 (протокол № \_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року) передавальний баланс підписано Головою Комісії з припинення міської поліклініки №4 та членами Комісії з припинення.

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Єрєміна Т.П./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Матеха Г.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передавальний баланс від міської поліклініки № 4 до комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" Фінансовий звіт Баланс станом на 30 липня 2018 року (форма 1дс)** | | | | | | | |
|
|
| \ |  |  | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  | **КОДИ** | | | | |
|  | **Дата (рік, місяць, число)** | | **2018** | **7** | **30** | | |
| **Установа/бюджет** | *Міська поліклініка № 4* | за ЄДРПОУ | **25735033** | | | | |
| **Територія** | *м. Івано-Франківськ* | за КОАТУУ | **2610100000** | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | за КОПФГ | **430** | | | | |
| **Орган державного управління** | *Міністерство охорони здоров’я* | за КОДУ | **17184** | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | *медична практика* | за КВЕД | **86.21** | | | | |
| Одиниця виміру: грн. |  |  |  | | | | |
| Періодичність: квартальна, річна |  |  |  |  | | |  | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | |
| **на 30 липня 2018 року** | | | | | | | |
|  |  |  |  | Форма № 1-дс | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| **АКТИВ** | | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | |
| **1** | | | **2** | **3** | | **4** | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | |
| Основні засоби: | | | 1000 | 7 555 044 | | 7 763 931 | |
| первісна вартість | | | 1001 | 9 267 390 | | 9 496 987 | |
| знос | | | 1002 | 1 712 346 | | 1 733 056 | |
| 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 | 667 697 | | 264 045 | |
| Виробництво | | | 1060 | - | | - | |
| Поточні біологічні активи | | | 1090 | - | | - | |
| **Усього за розділом І** | | | **1095** | **8 222 741** | | **8 027 976** | |
| **ІІ 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 | - | | - | |
| 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 | 23 032 | | 18 260 | |
| касі | | | 1161 | 5 960 | | 5 984 | |
| казначействі | | | 1162 | 17 072 | | 12 276 | |
| установах банків | | | 1163 | - | | - | |
| 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 | - | | - | |
| в іноземній валюті | | | 1177 | - | | - | |
| Інші фінансові активи | | | 1180 | - | | - | |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **1195** | 23 032 | | 18 260 | |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | | **1200** | **-** | | **-** | |
| **БАЛАНС** | | | **1300** | **8 245 773** | | **8 046 236** | |
| **ПАСИВ** | | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | |
| **1** | | | **2** | **3** | | **4** | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | | | |
| Внесений капітал | | | 1400 | 7 684 050 | | 7 913 647 | |
| Капітал у дооцінках | | | 1410 | - | | - | |
| Фінансовий результат | | | 1420 | 478 431 | | -1 306 214 | |
| Капітал у підприємствах | | | 1430 | - | | - | |
| Резерви | | | 1440 | - | | - | |
| Цільове фінансування | | | 1450 | - | | - | |
| **Усього за розділом І** | | | **1495** | **8 162 481** | | **6 607 433** | |
| **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 | - | | 568 517 | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | | 1545 | - | | 157 532 | |
| за кредитами | | | 1550 | - | | - | |
| за одержаними авансами | | | 1555 | - | | - | |
| за розрахунками з оплати праці | | | 1560 | - | |  | |
| за розрахунками із соціального страхування | | | 1565 | - | | 679 952 | |
| за внутрішніми розрахунками | | | 1570 | 83 292 | | 32 802 | |
| інші поточні зобов’язання, з них: | | | 1575 | - | | - | |
| за цінними паперами | | | 1585 | - | | - | |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **1595** | **83 292** | | **1 438 803** | |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | | **1600** | **-** | | **-** | |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | | **1700** | **-** | | **-** | |
| **БАЛАНС** | | | **1800** | **8 245 773** | | **8 046 236** | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Голова комісії з припинення** |  |  | Єрєміна Т.П. | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | Матеха Г.В. | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | Микулич І.В. | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | Лагойда М.І. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | **КОДИ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | | | | | |  | | | | | **2018** | | | | | | **7** | | | | | **30** | | | |
| **Установа/бюджет** | *Міська поліклініка № 4* | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | | **25735033** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Територія** | *м. Івано-Франківськ* | | | | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | **2610100000** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | | | | | | | | за КОПФГ | | | | | | **430** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Орган державного управління** | *Міністерство охорони здоров’я* | | | | | | | | | за КОДУ | | | | | | **17184** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | медична практика | | | | | | | | | за КВЕД | | | | | | **86.21** | | | | | | | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Періодичність: квартальна, річна |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 30 липня 2018 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | Форма №2дс | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Стаття** | | | **Код рядка** | | **За звітний період** | | | | | | | **За аналогічний період попереднього року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОХОДИ** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи від обмінних операцій** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетні асигнування | | | 2010 | | 10 230 844 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | 2020 | | 75 918 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від продажу активів | | | 2030 | | 19 531 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансові доходи | | | 2040 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи від обмінних операцій | | | 2050 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів від обмінних операцій** | | | **2080** | | **10 326 293** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи від необмінних операцій** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Податкові надходження | | | 2090 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподаткові надходження | | | 2100 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансферти | | | 2110 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження до державних цільових фондів | | | 2120 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи від необмінних операцій | | | 2130 | | 4 686 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів від необмінних операцій** | | | **2170** | | **4 686** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів** | | | **2200** | | **10 330 979** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВИТРАТИ** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати за обмінними операціями** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | | | 2210 | | 10 059 465 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | 2220 | | 101 956 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати з продажу активів | | | 2230 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | | | 2240 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати за обмінними операціями | | | 2250 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрат за обмінними операціями** | | | **2290** | | **10 161 421** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати за необмінними операціями** | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансферти | | | 2300 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями | | | 2310 | | 1 954 203 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрати за необмінними операціями** | | | **2340** | | **1 954 203** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрат** | | | **2380** | | 12 115 624 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | **2390** | | -1 784 645 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **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 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Житлово-комунальне господарство | | | 2470 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охорона здоров’я | | | 2480 | | 12 115 624 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Духовний та фізичний розвиток | | | 2490 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта | | | 2500 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | 2510 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **УСЬОГО:** | | | 2520 | | **12 115 624** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Стаття** | | **Код рядка** | | **Загальний фонд** | | | | | | | **Спеціальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **план на рік** | | **план на звітний період з урахуванням змін** | | **фактична сума виконання за звітний період** | | **різниця (графа 5 мінус графа 4)** | **план на рік** | | | | | | | **план на звітний період з урахуванням змін** | | | **фактична сума виконання за звітний період** | | | | | **різниця (графа 9 мінус графа 8)** | | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | | | | | | **8** | | | **9** | | | | | **10** | | | | |
| **ДОХОДИ** | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Податкові надходження** | | **2530** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **Неподаткові надходження** | | **2540** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | | 2541 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | | 2542 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Інші неподаткові надходження | | 2543 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Власні надходження бюджетних установ | | 2544 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| **Доходи від операцій з капіталом** | | **2550** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **Офіційні трансферти, з них:** | | **2560** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **від органів державного управління** | | **2561** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **Цільові фонди** | | **2570** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **Надходження державних цільових фондів** | | **2580** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| Надходження Пенсійного фонду України | | 2581 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | | 2582 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | | 2583 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Інші надходження | | 2590 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| **Усього доходів** | | **2600** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **ВИТРАТИ** | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | 2610 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Використання товарів і послуг | | 2620 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | | 2630 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Поточні трансферти, з них: | | 2640 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| органам державного управління інших рівнів | | 2641 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Соціальне забезпечення | | 2650 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Інші поточні видатки | | 2660 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Нерозподілені видатки | | 2670 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Придбання основного капіталу | | 2680 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Капітальні трансферти, з них: | | 2690 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| органам державного управління інших рівнів | | 2691 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Внутрішнє кредитування | | 2700 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| Зовнішнє кредитування | | 2710 | | - | | - | | - | | **-** | - | | | | | | | - | | | - | | | | | **-** | | | | |
| **Усього витрат** | | **2780** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | - | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | **2790** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | - | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **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 | | 7 218 503 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | | 2830 | | 1 603 023 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | | 2840 | | 1 312 434 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизація | | 2850 | | 27 461 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати | | 2860 | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього** | | **2890** | | **10 161 421** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Голова комісії з припинення** |  |  | |  | |  | | Єрєміна Т.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | |  | |  | | Матеха Г.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | |  | |  | | Микулич І.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Член комісії з припинення** |  |  | |  | |  | | Лагойда М.І. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням  Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» липня 2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт Комунального закладу «Міська поліклініка№5» (код ЄДРПОУ – 01111049, місцезнаходження – 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Привокзальна, будинок 17, надалі по тексту – Заклад), складено відповідно до вимог статті 104-107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення Закладу, яка створена наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради № 08-к від 08.05.2017 року «Про створення комісії з припинення КЗ «Міська поліклініка №5» шляхом реорганізації (злиття) у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради № 123-19 від 02.05.2018 року «Про формування мережі первинної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення Закладу затверджено наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 року № 08-к у наступному складі:

1. Голова Комісії з припинення – головний лікаря Комунального закладу « Міська поліклініка№5» Савчук Ольга Василівна, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2853421920.

2. Член Комісії з припинення – головний бухгалтер Комунального закладу « Міська поліклініка №5» Родчук Галина Михайлівна, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2912516865.

3. Член Комісії з припинення – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Лагойда Марія Іванівна, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2838501020.

4. Член Комісії з припинення – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Микулич Ігор Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3442606830.

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради № 123-19 від 02.05.2018 року, Заклад припиняється шляхом реорганізації в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 14 липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків Закладу є Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради».

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року №123-19 «Про формування мережі первинної допомоги у місті Івано-Франківську», КЗ «Міська поліклініка № 5» передала документи довгострокового зберігання до архівного відділу Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

Передавальний акт складено станом на « » липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018року затверджено в повному обсязі. За дорученням Комісії з припинення діяльності закладу (протокол № 01/07/2018 від «\_\_\_\_» липня 2018року) передавальний баланс підписано Головою Комісії з припинення діяльності Закладу та членами Комісії з припинення діяльності.

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Савчук О.В.

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Родчук Г.М./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | **КОДИ** | | | | | |
|  | | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | | **2018** | **07** | | **30** | |
| **Установа** | | Комунальний заклад « Міська поліклініка №5» | | за ЄДРПОУ | | | **01111049** | | | | | |
| **Територія** | | м.Івано-Франківськ | | за КОАТУУ | | | **2610100000** | | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | за КОПФГ | | | **430** | | | | | |
| **Орган державного управління** | | Міські районні у містах ради і їх виконавчі органи | | за КОДУ | | | **01009** | | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | | Діяльність лікарняних закладів | | за КВЕД | | | **86.10** | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. | |  | |  | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БАЛАНС  На 30 липня 2018 | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  | Форма № 1-дс | |
| **АКТИВ** | | **Код рядка** | | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | |
| Основні засоби: | | 1000 | | 5205748 | | 5153150 | |
| первісна вартість | | 1001 | | 5976826 | | 5243160 | |
| знос | | 1002 | | 771078 | | 1090010 | |
| Інвестиційна нерухомість | | 1010 | |  | |  | |
| первісна вартість | | 1011 | |  | |  | |
| знос | | 1012 | |  | |  | |
| Нематеріальні активи: | | 1020 | |  | |  | |
| первісна вартість | | 1021 | | 15000 | | 15000 | |
| накопичена амортизація | | 1022 | | 15000 | | 15000 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | 1030 | |  | |  | |
| Довгострокові біологічні активи | | 1040 | |  | |  | |
| первісна вартість | | 1041 | |  | |  | |
| знос | | 1042 | |  | |  | |
| Запаси | | 1050 | | 243930 | | 374140 | |
| Виробництво | | 1060 | |  | |  | |
| Поточні біологічні активи | | 1090 | |  | |  | |
| **Усього за розділом І** | | **1095** | | **5449678** | | **5527290** | |
| **ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | | 1100 | |  | | |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | 1110 | |  | | |  |
| Поточна дебіторська заборгованість | |  | |  | | |  |
| за розрахунками з бюджетом | | 1120 | |  | | |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | 1125 | | 97634 | | | 40377 |
| за наданими кредитами | | 1130 | |  | | |  |
| за виданими авансами | | 1135 | |  | | |  |
| за розрахунками із соціального страхування | | 1140 | |  | | | 3523 |
| 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 в: | |  | |  | | |  |
| національній валюті, у тому числі в: | | 1160 | | 589020 | | | 372477 |
| касі | | 1161 | | 853 | | |  |
| казначействі | | 1162 | | 588167 | | | 372477 |
| установах банків | | 1163 | |  | | |  |
| іноземній валюті | | 1165 | |  | | |  |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |  | |  | | |  |
| єдиному казначейському рахунку | | 1170 | |  | | |  |
| рахунках в установах банків у тому числі: | | 1175 | |  | | |  |
| у національній валюті | | 1176 | |  | | |  |
| в іноземній валюті | | 1177 | |  | | |  |
| Інші фінансові активи | | 1180 | |  | | |  |
| **Усього за розділом ІІ** | | **1195** | | 686654 | | | 416377 |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | **1200** | |  | | |  |
| **БАЛАНС** | | **1300** | | **6136332** | | | **5943667** |
| **ПАСИВ** | | **Код рядка** | | **На початок звітного періоду** | | | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | | | |
| Внесений капітал | | 1400 | | 5349858 | | | 5631335 |
| Капітал у дооцінках | | 1410 | |  | | |  |
| Фінансовий результат | | 1420 | | 710530 | | | -509166 |
| Капітал у підприємствах | | 1430 | |  | | |  |
| Резерви | | 1440 | |  | | |  |
| Цільове фінансування | | 1450 | |  | | |  |
| **Усього за розділом І** | | **1495** | | **6060388** | | | **5122169** |
| **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 | |  | | | 706260 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | | 1545 | | 23098 | | | 76873 |
| за кредитами | | 1550 | |  | | |  |
| за одержаними авансами | | 1555 | |  | | |  |
| за розрахунками з оплати праці | | 1560 | |  | | | 2836 |
| за розрахунками із соціального страхування | | 1565 | |  | | |  |
| за внутрішніми розрахунками | | 1570 | | 52846 | | | 35529 |
| інші поточні зобов’язання | | 1575 | |  | | |  |
| **Усього за розділом ІІ** | | **1595** | | **75944** | | | **821498** |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | **1600** | |  | | |  |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | | **1700** | |  | | |  |
| **БАЛАНС** | | **1800** | | **6136332** | | | **5943667** |

**Голова комісії з припинення О.В.Савчук**

**Член комісії з припинення, Г.М.Родчук**

**головний бухгалтер**

**Член Комісії з припинення М.І.Лагойда**

**Член Комісії з припинення І.В.Микулич**

**Звіт про фінансові результати на 30 липня 2018 року (форма 2 дс)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | | **КОДИ**  **2018 07 30** | | | | | | |
|  |  | **Дата (рік, місяць, число)** | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  |  | |
| **Установа** | Комунальний заклад « Міська поліклініка №5 | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | **01111049** | | | | | | | |
| **Територія** | *м.Івано-Франківськ вул Привокзальна ,17* | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | | | | | **2610100000** | | | | | | | |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | *Комунальна організація (установа, заклад)* | | | | | | за КОПФГ | | | | | | | | | | **430** | | | | | | | |
| **Орган державного управління** | *Міські районні у містах ради і їх виконавчі органи* | | | | | | за КОДУ | | | | | | | | | | **01009** | | | | | | | |
| **Вид економічної діяльності** | Діяльність лікарських закладів | | | | | | за КВЕД | | | | | | | | | | **86.10** | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн. |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| Періодичність: квартальна, річна |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетні асигнування | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | 5148656 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | 475849 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від продажу активів | | | | | | | | | | | 2030 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Фінансові доходи | | | | | | | | | | | 2040 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи від обмінних операцій | | | | | | | | | | | 2050 | | | | | | | | | 5426 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів від обмінних операцій** | | | | | | | | | | | **2080** | | | | | | | | | **5629931** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи від необмінних операцій** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Податкові надходження | | | | | | | | | | | 2090 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Неподаткові надходження | | | | | | | | | | | 2100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | | | | | | 2110 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Надходження до державних цільових фондів | | | | | | | | | | | 2120 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи від необмінних операцій | | | | | | | | | | | 2130 | | | | | | | | | 226308 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів від необмінних операцій** | | | | | | | | | | | **2170** | | | | | | | | | **226308** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього доходів** | | | | | | | | | | | **2200** | | | | | | | | | **5856239** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **ВИТРАТИ** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати за обмінними операціями** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | | | | | | | | | | | 2210 | | | | | | | | | 5683768 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | | | | | | | | | 2220 | | | | | | | | | 1104540 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Витрати з продажу активів | | | | | | | | | | | 2230 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | | | | | | | | | | | 2240 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати за обмінними операціями | | | | | | | | | | | 2250 | | | | | | | | | 287627 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрат за обмінними операціями** | | | | | | | | | | | **2290** | | | | | | | | | **7075935** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Витрати за необмінними операціями** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Трансферти | | | | | | | | | | | 2300 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати за необмінними операціями | | | | | | | | | | | 2310 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрати за необмінними операціями** | | | | | | | | | | | **2340** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Усього витрат** | | | | | | | | | | | **2380** | | | | | | | | | 7075935 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | | | | | | | | | **2390** | | | | | | | | | -1219696 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| **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 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | | | | 2470 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охорона здоров’я | | | | | | | | 2480 | | | | | | 7075935 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Духовний та фізичний розвиток | | | | | | | | 2490 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта | | | | | | | | 2500 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | | | | 2510 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | 2520 | | | | | | 7075935 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| Стаття | | Код рядка | Загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план за звітний період | | план за звітний період з урахуванням змін | | фактична сума виконання | | | | | різниця (графа 5 мінус графа 4) | | | | | план за звітний період | | | | | | | | | | | план за звітний період з урахуванням змін | | | фактична сума виконання | | | | | | | різниця (графа 9 мінус графа 8) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | |
| ДОХОДИ | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Податкові надходження | | 2540 | - | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| Неподаткові надходження | | 2550 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | | 2551 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | | 2552 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Інші неподаткові надходження | | 2553 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Власні надходження бюджетних установ | | 2554 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Бюджетні асигнування | | 2555 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Доходи від операцій з капіталом | | 2560 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Офіційні трансферти | | 2570 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Надходження  державних цільових фондів | | 2580 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | | 2581 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Надходження Пенсійного фонду України | | 2582 | - | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | | 2583 | - | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | | 2584 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Інші надходження | | 2585 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Усього доходів | | 2600 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ВИТРАТИ | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | 2610 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Використання товарів і послуг | | 2620 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | | 2630 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Поточні трансферти | | 2640 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Соціальне забезпечення | | 2650 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Інші поточні видатки | | 2660 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Нерозподілені видатки | | 2670 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Придбання основного капіталу | | 2680 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Капітальні трансферти | | 2690 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Внутрішнє кредитування | | 2700 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Зовнішнє кредитування | | 2710 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Усього витрат | | 2780 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | | 2790 |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  |
| Стаття | | | | | | | | Код рядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | За звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | За попередній період | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | | | | | | | | 2820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3891625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | | | | | | | | 2830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 853127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | | | | | | | | 2840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2331183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3982275 | | | | | | | |
| Амортизація | | | | | | | | 2850 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Інші витрати | | | | | | | | 2860 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | 2890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7075935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3982275 | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

**Передано Комісією з припинення діяльності**

**Комунального закладу «Міська поліклініка№5»**

*Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Савчук О.В.*

*Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Родчук Г.М./*

*Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./*

*Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджено рішенням  Івано-Франківської міської ради  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2018 року |

Передавальний акт

Даний передавальний акт комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» (код ЄДРПОУ – 01993279, місцезнаходження – 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, будинок 44), складено відповідно до вимог статті 104-107 Цивільного кодексу України та чинного законодавства.

Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня», яка створена наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018р. № 09-к «Про створення комісії з припинення комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» та уповноважена рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19 «Про формування мережі первинної допомоги в місті Івано-Франківську». Персональний склад комісії з припинення комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» затверджено наказом Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради від 08.05.2018 року № 09-к:

Голова комісії – Бойчук Ольга Ярославівна – головний лікар комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2352417180).

Члени комісії:

- Слободян Руслана Михайлівна – в.о.головного бухгалтера комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 1978303488),

- Микулич Ігор Володимирович – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3442606830),

- Лагойда Марія Іванівна – головний спеціаліст відділу економічно-правових питань управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2838501020).

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 року № 123-19, комунальний закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» припиняється шляхом реорганізації (перетворення) в Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради». Строк для заявлення вимог кредиторів сплив \_ \_\_ липня 2018 року.

Залишки коштів власних надходжень Закладу, отриманих, як плата за послуги, та за іншими джерелами власних надходжень, що склались на момент припинення на бюджетних рахунках УДКСУ в м.Івано-Франківську мають бути перераховані на банківський рахунок правонаступника.

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником усього майна, прав та обов’язків комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня», виступатиме Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради».

Передавальний акт складено станом на « » липня 2018 року та затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 року затверджено в повному обсязі. За рішенням Комісії з припинення комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» (протокол № \_\_\_від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року) передавальний баланс підписано Головою та членами Комісії з припинення комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня».

Голова Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бойчук О.Я./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Слободян Р./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Микулич І.В./

Член Комісії з припинення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лагойда М.І./

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **На кінець звітного періоду** |  |
| 1 | 4 |  |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | |  |
| ***Основні засоби:*** | ***10 454 734*** |  |
| *первісна вартість* | *20 120 502* |  |
| *знос* | *9 665 768* |  |
| ***Інвестиційна нерухомість:*** | ***-*** |  |
| *первісна вартість* | *-* |  |
| *знос* | *-* |  |
| ***Нематеріальні активи:*** | ***-*** |  |
| *первісна вартість* | *-* |  |
| *накопичена амортизація* | *-* |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | - |  |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | ***-*** |  |
| *первісна вартість* | *-* |  |
| *знос* | *-* |  |
| Запаси | 2 027 528 |  |
| Виробництво | - |  |
| Поточні біологічні активи | - |  |
| ***Усього за розділом І*** | ***12 482 262*** |  |
| **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | - |  |
| ***Довгострокові фінансові інвестиції*** | ***-*** |  |
| цінні папери, крім акцій | - |  |
| акції та інші форми участі в капіталі | - |  |
| *Поточна дебіторська заборгованість:* |  |  |
| за розрахунками з бюджетом | - |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | - |  |
| за наданими кредитами | - |  |
| за виданими авансами | 156 214 |  |
| за розрахунками із соціального страхування | - |  |
| за внутрішніми розрахунками | - |  |
| інша поточна дебіторська заборгованість | - |  |
| Поточні фінансові інвестиції | - |  |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* |  |  |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***72 114*** |  |
| *касі* | *1 349* |  |
| *казначействі* | *70 765* |  |
| *установах банків* | *-* |  |
| *іноземній валюті* | *-* |  |
| *Кошти бюджетів та інших клієнтів на:* |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | - |  |
| ***рахунках в установах банків, у тому числі:*** | ***-*** |  |
| *в національній валюті* | *-* |  |
| *в іноземній валюті* | *-* |  |
| Інші фінансові активи | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАСИВ** | **На кінець звітного періоду** |  |
| 1 | 4 |  |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | |  |
| Внесений капітал | 20 120 502 |  |
| Капітал у дооцінках | - |  |
| Фінансовий результат | -11 614 573 |  |
| Капітал у підприємствах | - |  |
| Резерви | - |  |
| Цільове фінансування | - |  |
| ***Усього за розділом І*** | ***8 505 929*** |  |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | |  |
| *Довгострокові зобов’язання:* |  |  |
| за цінними паперами | - |  |
| за кредитами | - |  |
| інші довгострокові зобов’язання | - |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | - |  |
| *Поточні зобов’язання:* |  |  |
| за платежами до бюджету | 1 142 383 |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 197 436 |  |
| за кредитами | - |  |
| за одержаними авансами | - |  |
| за розрахунками з оплати праці | 78 379 |  |
| за розрахунками із соціального страхування | 1 860 199 |  |
| за внутрішніми розрахунками | 926 264 |  |
| інші поточні зобов’язання, з них: | - |  |
| за цінними паперами | - |  |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***4 204 661*** |  |
| ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***-*** |  |
| ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***-*** |  |
| **БАЛАНС** | **12 710 590** |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Стаття** | | | | | | **Код рядка** | | **За звітний період** | | | | | | **За аналогічний період попереднього року** | | | |  | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | |  | | | *ДОХОДИ* | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | *Доходи від обмінних операцій* | | | | | |  | | *-* | | | | | | *-* | | | |  | | | Бюджетні асигнування | | | | | | 2010 | | 23 107 460 | | | | | | 21 726 365 | | | |  | | | Доходи від надання послуг (виконання робіт) | | | | | | 2020 | | 2 492 | | | | | | 4 024 | | | |  | | | Доходи від продажу активів | | | | | | 2030 | | 30 856 | | | | | | 352 | | | |  | | | Фінансові доходи | | | | | | 2040 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Інші доходи від обмінних операцій | | | | | | 2050 | | - | | | | | | - | | | |  | | | ***Усього доходів від обмінних операцій*** | | | | | | ***2080*** | | ***23 140 808*** | | | | | | ***21 730 741*** | | | |  | | | *Доходи від необмінних операцій* | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | Податкові надходження | | | | | | 2090 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Неподаткові надходження | | | | | | 2100 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Трансферти | | | | | | 2110 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Надходження до державних цільових фондів | | | | | | 2120 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Інші доходи від необмінних операцій | | | | | | 2130 | | 79 621 | | | | | | 264 973 | | | |  | | | ***Усього доходів від необмінних операцій*** | | | | | | ***2170*** | | ***79 621*** | | | | | | ***264 973*** | | | |  | | | ***Усього доходів*** | | | | | | ***2200*** | | ***23 220 429*** | | | | | | ***21 995 714*** | | | |  | | | *ВИТРАТИ* | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | *Витрати за обмінними операціями* | | | | | |  | | *-* | | | | | | *-* | | | |  | | | Витрати на виконання бюджетних програм | | | | | | 2210 | | 27 119 382 | | | | | | 22 457 681 | | | |  | | | Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | | | | | 2220 | | 193 774 | | | | | | 22 903 | | | |  | | | Витрати з продажу активів | | | | | | 2230 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Фінансові витрати | | | | | | 2240 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Інші витрати за обмінними операціями | | | | | | 2250 | | - | | | | | | 1 642 | | | |  | | | ***Усього витрат за обмінними операціями*** | | | | | | ***2290*** | | ***27 313 156*** | | | | | | ***22 482 226*** | | | |  | | | *Витрати за необмінними операціями* | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | Трансферти | | | | | | 2300 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Інші витрати за необмінними операціями | | | | | | 2310 | | 706 925 | | | | | | 629 886 | | | |  | | | ***Усього витрати за необмінними операціями*** | | | | | | ***2340*** | | ***706 925*** | | | | | | ***629 886*** | | | |  | | | ***Усього витрат*** | | | | | | ***2380*** | | ***28 020 081*** | | | | | | ***23 112 112*** | | | |  | | | **Профіцит/дефіцит за звітний період** | | | | | | **2390** | | **-4 799 652** | | | | | | **-1 116 398** | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | **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 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Житлово-комунальне господарство | | | | | | 2470 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Охорона здоров’я | | | | | | 2480 | | 28 020 081 | | | | | | 23 112 112 | | | |  | | | Духовний та фізичний розвиток | | | | | | 2490 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Освіта | | | | | | 2500 | | - | | | | | | - | | | |  | | | Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | | 2510 | | - | | | | | | - | | | |  | | | ***УСЬОГО:*** | | | | | | ***2520*** | | ***28 020 081*** | | | | | | ***23 112 112*** | | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | **ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Стаття** | **Код рядка** | | **Загальний фонд** | | | | | | **Спеціальний фонд** | | | | | | | |  | | | | **план за звітний рік** | | **план за звітний період з урахуванням змін** | **фактична сума виконання за звітний період** | **різниця (графа 5 мінус графа 4)** | | **план за звітний рік** | | | **план за звітний період з урахуванням змін** | | | **фактична сума виконання за звітний період** | | **різниця (графа 9 мінус графа 8)** | | |  | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | |  | | *ДОХОДИ* |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | ***Податкові надходження*** | ***2530*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | ***Неподаткові надходження*** | ***2540*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Інші неподаткові надходження | 2543 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Власні надходження бюджетних установ | 2544 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | ***Доходи від операцій з капіталом*** | ***2550*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | ***Офіційні трансферти, з них:*** | ***2560*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | від органів державного управління | 2561 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Цільові фонди | 2570 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | ***Надходження державних цільових фондів*** | ***2580*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Інші надходження | 2590 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | ***Усього доходів*** | ***2600*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | *ВИТРАТИ* |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Використання товарів і послуг | 2620 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Поточні трансферти, з них: | 2640 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | органам державного управління інших рівнів | 2641 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Соціальне забезпечення | 2650 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Інші поточні видатки | 2660 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Нерозподілені видатки | 2670 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Придбання основного капіталу | 2680 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Капітальні трансферти, з них: | 2690 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | органам державного управління інших рівнів | 2691 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Внутрішнє кредитування | 2700 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | Зовнішнє кредитування | 2710 | | - | | - | - | - | | - | | | - | | | - | | - | | |  | | ***Усього витрат*** | ***2780*** | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | | |  | | **Профіцит/дефіцит за звітний період** | **2790** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | **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 | | 18 903 827 | | | | | | 16 401 289 | | | |  | | | Відрахування на соціальні заходи | | | | | | 2830 | | 4 081 057 | | | | | | 3 545 509 | | | |  | | | Матеріальні витрати | | | | | | 2840 | | 3 652 517 | | | | | | 2 533 786 | | | |  | | | Амортизація | | | | | | 2850 | | 675 755 | | | | | | - | | | |  | | | Інші витрати | | | | | | 2860 | | - | | | | | | 1 642 | | | |  | | | **Усього** | | | | | | **2890** | | **27 313 156** | | | | | | **22 482 226** | | | |  | | | Передано Комісією з припинення діяльності  Комунального закладу «Міська дитяча клінічна лікарня» до комунального некомерційного підприємства  «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | | Голова комісії |  |  | | | | |  |  | | Бойчук О.Я. | | | | | |  | | |  | | |  |  |  | | Член комісії |  |  | | | | |  |  | | Слободян Р.М. | | | | | |  | | |  | | |  |  |  | | Член комісії |  |  | | | | |  |  | | Микулич І.В. | | | | | |  | | |  | | |  |  |  | | Член комісії |  |  | | | | |  |  | | Лагойда М.І. | | | | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |