

|   | Глухівське медичне училище - комунальний заклад<br>Сумської обласної ради | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |
|---|---|---------------------------|------------|----|----|
|   |   |                           | 2020       | 04 | 01 |
| Установа                                      |   | за ЄДРПОУ                 | 02011568   |    |    |
| Територія                                     | Глухів  | за КОАТУУ                 | 5910300000 |    |    |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                 | за КОПФГ                  | 430        |    |    |
| Орган державного управління                   | Міністерство охорони здоров'я України                                     | за КОДУ                   | 17184      |    |    |
| Вид економічної діяльності                    | Вища освіта   | за КВЕД                   | 85.42      |    |    |
| Одиниця виміру: грн                           |   |                           |            |    |    |
| Періодичність: проміжна                       |   |                           |            |    |    |

**БАЛАНС**  
на 01 квітня 2020 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <i>1000</i>  | 8921734                        | 8793401                       |
| первісна вартість  | 1001         | 29084160                       | 29096722                      |
| знос   | 1002         | 20162426                       | 20303321                      |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <i>1010</i>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1011         | -                              | -                             |
| знос   | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <i>1020</i>  | 6489                           | 6489                          |
| первісна вартість  | 1021         | 6489                           | 6489                          |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <i>1040</i>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси   | 1050         | 445126                         | 454292                        |
| Виробництво  | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | <b>9373349</b>                 | <b>9254182</b>                |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <i>1110</i>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |              |                                |                               |
| 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        | 5695    | 2530    |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -       | -       |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | -       | 25940   |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -       | -       |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |         |         |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>   | <b>1160</b> | 153320  | 218337  |
| <i>касі</i>   | 1161        | 999     | 999     |
| <i>казначействі</i>   | 1162        | 152321  | 217338  |
| <i>установах банків</i>   | 1163        | -       | -       |
| <i>дорозі</i>   | 1164        | -       | -       |
| <i>іноземній валюті</i>   | 1165        | -       | -       |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |         |         |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i>   | 1170        | -       | -       |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>   | <b>1175</b> | -       | -       |
| <i>національній валюті</i>  | 1176        | -       | -       |
| <i>іноземній валюті</i>   | 1177        | -       | -       |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -       | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 159015  | 246807  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 9532364 | 9500989 |

| <b>ПАСИВ</b>   | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                  | 4                                 |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |                  |                                    |                                   |
| Внесений капітал   | 1400             | 25758246                           | 25770808                          |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410             | 961870                             | 961870                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420             | -17239556                          | -17277165                         |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430             | -                                  | -                                 |
| Резерви  | 1440             | -                                  | -                                 |
| Цільове фінансування                                     | 1450             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>      | 9480560                            | 9455513                           |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |                  |                                    |                                   |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |                  |                                    |                                   |
| за цінними паперами                                      | 1500             | -                                  | -                                 |
| за кредитами   | 1510             | -                                  | -                                 |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520             | -                                  | -                                 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530             | -                                  | -                                 |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |                  |                                    |                                   |
| за платежами до бюджету                                  | 1540             | 1110                               | 496                               |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545             | 18614                              | 42032                             |
| за кредитами   | 1550             | -                                  | -                                 |
| за одержаними авансами                                   | 1555             | -                                  | -                                 |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560             | 4585                               | 2034                              |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565             | -                                  | -                                 |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570             | -                                  | -                                 |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575             | 27495                              | 914                               |
| за цінними паперами                                      | 1576             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b>      | 51804                              | 45476                             |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b>      | -                                  | -                                 |



|                               |      |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | -       | -       |
| БАЛАНС                        | 1800 | 9532364 | 9500989 |

Керівник (посадова особа)



Коняєва ГІ

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



Грінченко ЛІІ

