Зведений звіт

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019	04	01
Установа	Міністерство охорони здоров'я України	за ЄДРПОУ	00012925		
Територія	Печерський	за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
управління	Міністерство охорони здоров'я України	за КОДУ	17184		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 квітня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	***1000***	9 046 151 636	9 654 230 968
первісна вартість	*1001*	15 275 062 173	17 495 326 151
знос	*1002*	6 228 910 537	7 841 095 183
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	29 764 464	29 301 405
первісна вартість	*1011*	31 627 949	30 548 472
знос	*1012*	1 863 485	1 247 067
Нематеріальні активи:	***1020***	75 127 980	87 456 948
первісна вартість	*1021*	82 494 868	94 887 792
накопичена амортизація	*1022*	7 366 888	7 430 844
Незавершені капітальні інвестиції	1030	553 176 656	540 912 093
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	205	205
накопичена амортизація	*1042*	205	205
Запаси	1050	2 269 833 057	4 074 926 179
Виробництво	1060	83 986	83 986
Поточні біологічні активи	1090	3 150	3 150
Усього за розділом I	***1095***	11 974 140 929	14 386 914 729
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	3 476 040	3 431 182
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	526 300	526 300
цінні папери, крім акцій	1111	526 300	526 300
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	706 959	2 621 213
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	193 237 249	301 702 769
за наданими кредитами	1130	-	-

за виданими авансами	1135	7 266 737 706	5 352 428 854
за розрахунками із соціального страхування	1140	7 231 411	11 967 896
за внутрішніми розрахунками	1145	3 947 087 316	3 851 498 980
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	32 102 987	44 069 442
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	4 124 061 966	4 620 611 278
касі	*1161*	666 985	765 952
казначействі	*1162*	4 082 139 557	3 799 326 993
установах банків	*1163*	41 197 733	819 997 733
дорозі	*1164*	57 691	520 600
іноземній валюті	*1165*	528 520 860	608 241 300
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	2 655 403	2 634 940
Усього за розділом II	***1195***	16 106 344 197	14 799 734 154
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	1 493 050	1 229 433
БАЛАНС	**1300**	28 081 978 176	29 187 878 316

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	11 455 097 498	12 108 877 466
Капітал у дооцінках	1410	555 142 456	518 872 334
Фінансовий результат	1420	14 441 054 759	14 981 460 982
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	276 500 489	386 368 953
Усього за розділом I	***1495***	26 727 795 202	27 995 579 735
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	3 495 468	3 436 590
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	54 109 915	64 487 641
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	436 374 901	375 799 922
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	58 046 281	174 353 081
за розрахунками з оплати праці	1560	7 722 978	71 525 422
за розрахунками із соціального страхування	1565	995 157	14 913 126
за внутрішніми розрахунками	1570	279 149 834	259 652 398
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	166 346 310	145 541 192
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	1 006 240 844	1 109 709 372

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	347 942 130	82 589 209
БАЛАНС	**1800**	28 081 978 176	29 187 878 316

Керівник (посадова особа) *Супрун УН*

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