

Розподільчий баланс віділу нової медичної установи КНП "Стрийська ЦРЛ"

Актив	Код рядка	КНП"Стрийська ЦРЛ"	Установа, яка виділяється	КНП"Стрийська ЦРЛ"(після віділу)
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2759600,0	1174596,0	1585004,0
первісна вартість	1001	3502754,0	1388209,0	2114545,0
накопичена амортизація	1002	743154,0	213613,0	529541,0
Незавершені капітальні	1005	0,0	0,0	0,0
Основні засоби	1010	58614067,0	10481696,0	48132371,0
первісна вартість	1011	118035114,0	16727051,0	101308063,0
знос (-)	1012	59421047,0	6245355,0	53175692,0
Інвестиційна нерухомість	1015	0,0	0,0	0,0
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за	1030	0,0	0,0	0,0
інші фінансові інвестиції	1035	0,0	0,0	0,0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0,0	0,0	0,0
Відстрочені податкові активи	1045	0,0	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	61373667,0	11656292,0	49717375,0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	5695610,9	1480825,5	4214785,4
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	0,0	0,0	0,0
за ПМГ	1125.1	0,0	0,0	0,0
за медичні та немедичні	1125.2	0,0	0,0	0,0
за надання майна в	1125.3	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість				0,0
за виданими авансами	1130	0,0	0,0	0,0
з бюджетом	1135	0,0	0,0	0,0
у тому числі з податку	1136	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська	1155	0,0	0,0	0,0
розрахунки з державними цільовими фондами	1155.1	189870,9	0,0	189870,9
заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)	1155.2	0,0	0,0	0,0
бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ), у тому числі:	1155.3	0,0	0,0	0,0

що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал	1155.3.1	0,0	0,0	0,0
сума компенсації збитку періода	1155.3.2	0,0	0,0	0,0
допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБЦ)	1155.4	0,0	0,0	0,0
за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря	1155.5	0,0	0,0	0,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1700315,1	42625,9	1657689,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	7585796,9	1523451,4	6062345,5
III. Необоротні активи,	1200	0,0	0,0	0,0
Баланс	1300	68959463,9	13179743,4	55779720,5
Пасив	Код рядка	КНП"Стрийська ЦРЛ"	Установа, яка виділяється	КНП"Стрийська ЦРЛ"(після виділу)
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований	1400	55560258,0	11656292,0	43903966,0
Капітал у дооцінках	1405	0,0	0,0	0,0
Додатковий капітал,	1410	0,0	0,0	0,0
залишкова вартість	1410.1	0,0	0,0	0,0
додатковий капітал	1410.2	0,0	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0	0,0
(непокритий збиток)	1420	9163064,6	1523451,4	7639613,2
Неоплачений капітал	1425	0,0	0,0	0,0
Вилучений капітал	1430	0,0	0,0	0,0
Усього за розділом I	1495	64723322,6	13179743,4	51543579,2
II. Довгострокові				
Відстрочені податкові	1500	0,0	0,0	0,0
Довгострокові кредити	1510	0,0	0,0	0,0
Інші довгострокові	1515	0,0	0,0	0,0
Довгострокові	1520	0,0	0,0	0,0
всього, у тому числі	1525	0,0	0,0	0,0
на суму залишків	1525.1	0,0	0,0	0,0
з бюджету або як	1525.1.1.	0,0	0,0	0,0
від пацієнта для	1525.1.2.	0,0	0,0	0,0
на суму залишків	1525.2	0,0	0,0	0,0
цільове фінансування	1525.3	0,0	0,0	0,0

Усього за розділом II	1595	0,0	0,0	0,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:				0,0
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	0,0	0,0	0,0
розрахунками з бюджетом	1620	687781,6	0,0	687781,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	724525,9	0,0	724525,9
розрахунками з оплати праці, у тому числі	1630	2822746,3	0,0	2822746,3
за заробітною платою (661)	1630.1	0,0	0,0	0,0
прострочена кредиторська заборгованість	1630.1.1.	0,0	0,0	0,0
виплачена зарплата на початок періоду за грудень, на кінець - за червень	1630.1.2.	0,0	0,0	0,0
за депонентами (662)	1630.2	0,0	0,0	0,0
за іншими виплатами (663)	1630.3	0,0	0,0	0,0
кредиторська заборгованість	1630.3.1.	0,0	0,0	0,0
інші види оплат на початок періоду за	1630.3.2.	0,0	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами,	1635	0,0	0,0	0,0
за ПМГ	1635.1	0,0	0,0	0,0
за медичні та	1635.2	0,0	0,0	0,0
за надання майна в	1635.3	0,0	0,0	0,0
Поточні забезпечення	1660	1087,4	0,0	1087,4
Доходи майбутніх періодів, всього, у тому	1665	0,0	0,0	0,0
залишкова вартість	1665.1	0,0	0,0	0,0
доходи майбутніх	1665.2	0,0	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,0	0,0	0,0

<i>Усього за розділом III</i>	1695	4236141,3	0,0	4236141,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними	1700	0,0	0,0	0,0
Баланс	1900	68959463,9	13179743,4	55779720,5
<i>активи - пасиви - має бути нуль</i>		0,0	0,0	0,0

Лучків Богдана Дмитрівна-голова комісії, заступник директора з лікувальної роботи
Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради "Стрийська
центральна районна лікарня"

Попович Євгенія Володимирівна-секретар комісії, провідний юрисконсультант
Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради "Стрийська
центральна районна лікарня"

Члени комісії:

Грех Христина Ярославівна-заступник міського голови Стрийської міської ради

Равлінко Ігор Ярославович-начальник відділу охорони здоров'я Стрийської міської
ради

Скаб'як Степанія Микитівна-головний бухгалтер Комунального некомерційного
підприємства Стрийської міської ради "Стрийська центральна районна лікарня"

Коваль Михайло Михайлович-інженер з охорони праці Комунального
некомерційного підприємства Стрийської міської ради "Стрийська центральна
районна лікарня"