

Додаток 1  
до Порядку складання фінансової,  
бюджетної та іншої звітності  
розпорядниками та одержувачами  
бюджетних коштів  
(пункт 2.1)

12 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ, УРЯДУ  
У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

16.01.2017  
[Signature]

**БАЛАНС (форма № 1)**  
на 1 січня 2017 р.

	Коди
Установа <u>Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові»</u>	02000079
Територія <u>м. Рівне вул. С.Бандери буд.31</u>	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна організація(установа,заклад)</u>	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____	
<u>14 Орган з питань охорони здоров'я.</u>	

Періодичність: квартальна, річна.  
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ		Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>				
Нематеріальні активи				
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-	
Накопичена амортизація	111	-	-	
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-	
Основні засоби				
Балансова (залишкова) вартість	120	5 568 072.00	5 920 784.67	
Знос	121	3 310 933.00	3 519 670.00	✓
Первісна (переоцінена) вартість	122	8 879 005.00	9 440 454.67	✓
Інші необоротні матеріальні активи				
Балансова (залишкова) вартість	130	54998.00	92 889.00	
Знос	131	54 998.00	92 889.00	✓
Первісна (переоцінена) вартість	132	109 996.00	185 778.00	✓
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	32 863.00	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-	
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>				
Матеріали і продукти харчування	150	3 232 966.11	1 532 192.64	✓
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	92 942.54	113 861.26	✓
Інші запаси	170	-	892 652.29	✓
Дебіторська заборгованість	180	63 096.74	52 440.98	
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	24 293.83	18 510.82	✓
Розрахунки із податків і зборів	182	-	109.81	✓
Розрахунки із страхування	183	-	-	
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-	
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-	
Розрахунки з підзвітними особами	186	20 503.00	21 412.00	✓
Розрахунки за іншими операціями	187	18 299.91	12 408.35	✓
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-	
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-	
Витрати майбутніх періодів	205	-	-	
Короткострокові векселі одержані	210	-	-	
Інші кошти	220	19 719.59	17 032.51	✓
Грошові документи	221	19 719.59	17 032.51	
Грошові кошти в дорозі	222	-	-	
Рахунки в банках	240	-	-	
Рахунки загального фонду	241	-	-	
Рахунки спеціального фонду	242	-	-	
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-	
Інші поточні рахунки	244	-	-	
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-	
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	248 896.67	338 760.81	✓
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	245 427.93	336 787.21	
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	3 468.74	1 973.60	
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-	
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-	
Інші рахунки в казначействі	270	-	47 303.16	✓
Каса	280	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-	
<b>III. ВИТРАТИ</b>				
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-	
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-	
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-	
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-	
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-	
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-	
Інші витрати	305	-	-	
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>9 313 554.65</b>	<b>9 007 917.32</b>	

ПАСИВ 1	Код рядка 2	Найменування звітної одиниці у річній звітності 3	На кінець звітного періоду (року) 4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	5 655 933.00	6 013 673.67 ✓
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	92 942.54	113 861.26 ✓
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	858 027.65	406 806.13 ✓
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	594 780.85	1 626 966.66 ✓
Капітал у дооцінках	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	5 891.56	55 464.51
Кредиторська заборгованість	420	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	51 334.79
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	5 891.56	4 129.72
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	2 105 979.05	791 145.09
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>9 313 554.65</b>	<b>9 007 917.32</b>

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	1 930.00	-	-	1 930.00
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	1 239 714.91	48 368.27	16 409.20	1 271 673.98
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	69.99	-	-	69.99
041 «Непередбачені активи»	31	-	-	-	-
042 «Непередбачені зобов'язання»	32	69.99	-	-	69.99
05 «Гарантії та забезпечення»	40	-	-	-	-
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50	-	-	-	-
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	41 320.58	2 312.00	6 939.58	36 693.00
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1 283 035.48	50 680.27	23 348.78	1 310 366.972

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.М. Михальчук

(ініціали, прізвище)

А.О.Прокопчук А.О.

(ініціали, прізвище)

"16" січня 2017 року