Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м),
за III квартал 2017 р.

		коди
Установа	Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука	за ЄДРПОУ 13972414
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	#И/Д	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	- -	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (рік)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надходження коштів – усього	X	010	6 372 425,24	1 033 830,39	-	-	5 394 463,47	X	X	1 843 131,71	-
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	5 338 594,85	X	X	X	5 394 463,47	X	X	X	X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання (надання) поточних трансфертів, у тому числі інвестиційних трансфертів для фінансування капітальних видатків та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030		X	X	X		X	X	X	X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних церковних установ, державних і комунальних закладів культури як вклотків, перезаних на кінець коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040		X	X	X		X	X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, виходи матеріалів фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	X	050		X	X	X		X	X	X	X
Фінансування	X	060	1 033 830,39	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів- усього	X	070	6 372 425,24	X	X	X	X	4 585 162,15	-	X	X
у тому числі											
Поточні видатки	2000	080	5 209 033,24	X	X	X	X	4 385 841,95	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата праці	*2110*	*100*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	*2120*	*130*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	5 209 033,24	X	X	X	X	4 385 841,95	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*150*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*160*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Продукти харчування	*2230*	*170*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*180*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Видатки на відрядження	*2250*	*190*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*200*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*210*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	240	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Інші видатки і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*280*	*5 209 033,24*	X	X	X	X	*4 385 841,95*		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	5 209 033,24	X	X	X	X	4 385 841,95	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**310**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*320*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*330*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти	**2600**	**340**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*350*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*360*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*370*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	**2700**	**380**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*390*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Стипендії	*2720*	*400*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Інші виплати населенню	*2730*	*410*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Інші поточні видатки	**2800**	**420**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні видатки	**3000**	**430**	1 163 392,00	X	X	X	X	199 320,20	-	X	X
Придбання основного капіталу	**3100**	**440**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*450*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*460*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт	*3130*	*490*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	*3140*	*520*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*560*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*570*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти	**3200**	**580**	1 163 392,00	X	X	X	X	199 320,20	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*590*	*1 163 392,00*	X	X	X	X	*199 320,20*	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*600*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*610*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*620*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Внутрішнє кредитування	**4100**	**630**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*640*	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Зовнішнє кредитування	**4200**	**680**	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*690*	-	X	X	X	X	-	-	X	X

Керівник Шустик Р.П.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Бучкович О.В.

(підпис) (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

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

			КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)		01
Установа	Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 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	18 517 022	18 633 249
первісна вартість	1001	54 910 357	54 070 999
знос	1002	36 393 335	35 437 750
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	3 385 039	1 801 166
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**21 902 061**	**20 434 415**
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість		16 448	59 878
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	16 448	58 287
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	1 591
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1 330 990	2 232 259
касі	1161	2 995	1 755
казначействі	1162	1 327 995	2 230 504
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-

...шти 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 II	**1195**	1 347 438	2 292 137
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1200**	-	-
БАЛАНС	**1300**	**23 249 499**	**22 726 552**
ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	**2**	**3**	**4**
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18 517 022	18 633 249
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	4 351 529	3 816 153
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**22 868 551**	**22 449 402**
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	372 870	277 150
інші поточні зобов'язання	1575	8 078	-
Усього за розділом II	**1595**	**380 948**	**277 150**
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	**1600**	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1700**	-	-
БАЛАНС	**1800**	**23 249 499**	**22 726 552**

Керівник (посадова особа) _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) _____ Бучкович О.В.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звіт

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	
Установа	Рівненський обласний клінічний акушерсько-діагностичний центр ім. В.Поліщука	за ЄДРПОУ 13972414
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
Орган державного управління		за КОДУ
Вид економічної діяльності		за КВЕД

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за III квартал 2017 року
I. 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	19 540 390	
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	
Доходи від продажу активів	2030	3 167	
Фінансові доходи	2040	-	
Інші доходи від обмінних операцій	2050	203 137	
Усього доходів від обмінних операцій	**2080**	**19 746 694**	
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	
Неподаткові надходження	2100	-	
Трансферти	2110	-	
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	
Інші доходи від необмінних операцій	2130	5 195 143	
Усього доходів від необмінних операцій	**2170**	**5 195 143**	
Усього доходів	**2200**	**24 941 837**	
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	20 008 187	
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	5 423 774	
Витрати з продажу активів	2230	-	
Фінансові витрати	2240	-	
Інші витрати за обмінними операціями	2250	45 252	
Усього витрат за обмінними операціями	**2290**	**25 477 213**	
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	
Усього витрати за необмінними операціями	**2340**	-	
Усього витрат	**2380**	25 477 213	
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	-535 376	

II. 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	25 477 213	
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	
Освіта	2500	-	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	

III. 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**	-	-	-	-	**245 000**	**5 587 050**	**5 600 768**	
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської	2552	-	-	-	-	-	-	-	
Інші неподаткові надходження	2553	-	-	-	-	-	-	-	
Власні надходження бюджетних установ	2554	-	-	-	-	245 000	5 587 050	5 600 768	
Бюджетні асигнування	2555	19 365 600	19 792 200	19 540 390	**-251 810**	2 870 500	8 220 500	53 368	**-8 1**
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**	**19 365 600**	**19 792 200**	**19 540 390**	**-251 810**	**3 115 500**	**13 807 550**	**5 654 136**	**-8 1**

ВИТРАТИ								
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	19 365 600	19 792 200	19 540 380	-251 820	3 115 500	5 456 667	4 490 870
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	-	-	-	-	-	9 383 892	252 688
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	**2780**	**19 365 600**	**19 792 200**	**19 540 380**	**-251 820**	**3 115 500**	**14 840 559**	**4 743 558**
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2790**	-	-	**10**	**10**	-	**-1 033 009**	**910 578**

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	14 909 813	
Відрахування на соціальні заходи	2830	3 346 008	
Матеріальні витрати	2840	6 220 665	
Амортизація	2850	56 310	
Інші витрати	2860	944 417	
Усього	**2890**	**25 477 213**	

Керівник (посадова особа) _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) _____ (підпис) Бучкович О.В. (ініціали та прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)
на 1 жовтня 2017 р.

		коди
Установа	Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука	за СДРПОУ 13972414
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року	
				усього	з неї прострочена			усього	з неї прострочена	з неї термін оплати якої не настав		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-		-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	1 456,31	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі: **Поточні видатки**	2000	030	-	1 456,31	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата праці	*2110*	*050*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нарахування на оплату праці	*2120*	*080*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Використання товарів і послуг	**2200**	**090**	-	*1 456,31*	-	-	-	-	-	-	-	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*110*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продукти харчування	*2230*	*120*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки на відрядження	*2250*	*140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*160*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*230*	-	*1 456,31*	-	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	1 456,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**260**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*270*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*280*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	**2600**	**290**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*310*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*320*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	**2700**	**330**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*340*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	**2800**	**370**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**380**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу[1]	**3100**	**390**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*410*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*440*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*470*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*510*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*520*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	**3200**	**530**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*540*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*560*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*570*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються

Керівник (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 22
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за III квартал 2017 р.

Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0,00

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 014 -

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

Найменування	КЕКВ	Власні надходження			Спрямовано понадпланових надходжень						
		затверджено на звітний рік	фактично надійшло	понадпланові надходження	разом	на погашення кредиторської заборгованості			на інші заходи		
						усього	у тому числі		усього	у тому числі	
							загального фонду	спеціального фонду		які здійснюються за рахунок власних надходжень	які не забезпечені коштами загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходи					X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:											
Оплата праці	2110	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ Шустик Р.П.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Бучкович О.В.
(підпис) (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

Додаток 25
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ... У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на 1 жовтня 2017 р.

Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 014 -

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		усього	з неї			усього	до одного місяця	прострочена	
			строк позовної давності якої минув					усього	з неї строк позовної давності якої минув
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**2282**	-	-	-	-	1 456,31	1 456,31	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		-	-	-	-	1 456,31	1 456,31	-	-

Керівник _____ Шустик Р.П.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Бучкович О.В.
(підпис) (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

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

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	
Установа	Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука	за ЄДРПОУ	**13972414**
Територія	м.Рівне	за КОАТУУ	**5610100000**
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	**430**
Орган державного управління		за КОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року

Ф

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На звітн
1	2	3	
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	18 517 022	
первісна вартість	1001	54 910 357	
знос	1002	36 393 335	
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	3 385 039	
Виробництво	1060	-	
Поточні біологічні активи	1090	-	
Усього за розділом I	**1095**	**21 902 061**	
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			

рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	**1195**	1 347 438	2 290 382
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1200**	-	-
БАЛАНС	**1300**	**23 249 499**	**22 779 920**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18 517 022	18 633 249
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	4 351 529	3 869 521
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**22 868 551**	**22 502 770**
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	372 870	277 150
інші поточні зобов'язання	1575	8 078	-
Усього за розділом II	**1595**	**380 948**	**277 150**
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	**1600**	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1700**	-	-
БАЛАНС	**1800**	**23 249 499**	**22 779 920**

Керівник (посадова особа) _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) _____ Бучкович О.В.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за III квартал 2017 р.

		коди
Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ 13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛ.

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

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	**X**	**010**	**26 420 000,00**	**19 792 200,00**		**19 540 389,56**	**19 540 379,96**	**9,60**
у тому числі: **Поточні видатки**	**2000**	**020**	**26 420 000,00**			**19 540 389,56**	**19 540 379,96**	**9,60**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	**030**						
Оплата праці	*2110*	*040*						
Заробітна плата	2111	050						
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060						
Нарахування на оплату праці	*2120*	*070*						
Використання товарів і послуг	**2200**	**080**	**26 420 000,00**			**19 540 389,56**	**19 540 379,96**	**9,60**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*090*						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*100*						
Продукти харчування	*2230*	*110*						
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*120*						
Видатки на відрядження	*2250*	*130*						
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*140*						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*150*						
Оплата теплопостачання	2271	160						
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170						
Оплата електроенергії	2273	180						
Оплата природного газу	2274	190						
Оплата інших енергоносіїв	2275	200						
Оплата енергосервісу	2276	210						
Інші видатки і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*220*	*26 420 000,00*			*19 540 389,56*	*19 540 379,96*	*9,60*
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	26 420 000,00	19 792 200,00		19 540 389,56	19 540 379,96	9,60
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**250**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*260*	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*270*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	**2600**	**280**	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*290*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*300*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*310*	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	**2700**	**320**	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*330*	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*340*	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*350*	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	**2800**	**360**	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**370**	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	**3100**	**380**	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*390*	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*400*	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*430*	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*460*	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*500*	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*510*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	**3200**	**520**	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*530*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*540*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*550*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*560*	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	**4100**	**570**	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*580*	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	**4200**	**620**	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*630*	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

* Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Бучковин О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАС...

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за III квартал 2017 р.

		коди
Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ 13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	*ВНД*	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

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

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі				
										перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду		усього	у тому числі на рахунках в установ-вах банків
											усього	у тому числі перераховані рахунків в установах банків		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів – усього	X	010	248 456,06	286 086,49	-	-	-	206 304,29	X	X	X	X	387 363,18	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	245 000,00	X	X	X	X	203 137,63	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	3 456,06	X	X	X	X	3 166,66	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	070	248 456,06	X	X	X	X	X	105 027,60	-	-	-	X	X
у тому числі:														
Поточні видатки	2000	080	248 456,06	X	X	X	X	X	105 027,60	-	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата праці	*2110*	*100*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	*2120*	*130*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	248 456,06	X	X	X	X	X	105 027,60	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*150*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*160*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Продукти харчування	*2230*	*170*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*180*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	*2250*	*190*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*200*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*210*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	240	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	248 456,06	X	X	X	X	X	105 027,60	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	248 456,06	X	X	X	X	X	105 027,60	-	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**310**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти	**2600**	**340**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	**2700**	**380**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	**2800**	**420**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	**3000**	**430**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	**3100**	**440**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3130	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	**3200**	**580**	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

Керівник Шустик Р.П.

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Бучкович О.В.

11 жовтня 2017р. (підпис) (ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, № 4-3м)
за III квартал 2017 р.

		коди
Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ 13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ 5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	*#И/Д*	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)[1]	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	11 200 500,00	8 220 500,00	-	-	-	53 368,00	53 368,00	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	*2110*	*040*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	*2120*	*070*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*090*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*110*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*120*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	*2250*	*130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*220*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**250**										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*260*										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*270*										
Поточні трансферти	**2600**	**280**										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*290*										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*300*										
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*310*										
Соціальне забезпечення	**2700**	**320**										
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*330*										
Стипендії	*2720*	*340*										
Інші виплати населенню	*2730*	*350*										
Інші поточні видатки	**2800**	**360**										
Капітальні видатки	**3000**	**370**	11 200 500,00					53 368,00	53 368,00			
Придбання основного капіталу	**3100**	**380**										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*390*										
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*400*										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420										
Капітальний ремонт	*3130*	*430*										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450										
Реконструкція та реставрація	*3140*	*460*										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490										
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*500*										
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*510*										
Капітальні трансферти	**3200**	**520**	11 200 500,00					53 368,00	53 368,00			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*530*	*11 200 500,00*					*53 368,00*	*53 368,00*			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*540*										
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*550*										
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*560*										
Внутрішнє кредитування	**4100**	**570**										
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*580*										
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590										
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600										
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610										
Зовнішнє кредитування	**4200**	**620**										
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*630*										
Інші видатки	5000	640	X	3 220 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)
на 1 жовтня 2017 р.

		коди
Установа	Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука	13972414
Територія	м.Рівне	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	- -	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	014 -	
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	- -	

Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року	
				усього	з неї прострочена			усього	з неї прострочена	термін оплати якої не настав		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	16 447,50	4 918,90						X		X
Видатки - усього на утримання установи	X	020		53 502,46								
у тому числі: **Поточні видатки**	2000	030		134,46								
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040										
Оплата праці	*2110*	*050*										
Заробітна плата	2111	060										
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070										
Нарахування на оплату праці	*2120*	*080*										
Використання товарів і послуг	2200	090		*134,46*								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*100*										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*110*										
Продукти харчування	*2230*	*120*										
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*130*										
Видатки на відрядження	*2250*	*140*										
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*150*										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*160*										
Оплата теплопостачання	2271	170										
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180										
Оплата електроенергії	2273	190										
Оплата природного газу	2274	200										
Оплата інших енергоносіїв	2275	210										
Оплата енергосервісу	2276	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*230*		*134,46*								
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250		134,46								
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**260**										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*270*										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*280*										
Поточні трансферти	**2600**	**290**										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*300*										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*310*										
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*320*										
Соціальне забезпечення	**2700**	**330**										
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*340*										
Стипендії	*2720*	*350*										
Інші виплати населенню	*2730*	*360*										
Інші поточні видатки	**2800**	**370**										
Капітальні видатки	**3000**	**380**		53 368,00								
Придбання основного капіталу[1]	**3100**	**390**										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*400*										
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*410*										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430										
Капітальний ремонт	*3130*	*440*										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460										
Реконструкція та реставрація	*3140*	*470*										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500										
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*510*										
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*520*										
Капітальні трансферти	**3200**	**530**		53 368,00								
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*540*		53 368,00								
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*550*										
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*560*										
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*570*										

[1] У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються

Керівник _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаток 25
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на 1 жовтня 2017 р.

Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 014 -

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		усього	з неї строк позовної давності якої минув			усього	до одного місяця	прострочена	
								усього	з неї строк позовної давності якої минув
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**2282**	-	-	-	-	134,46	134,46	-	-
-	**3210**	-	-	-	-	53 368,00	53 368,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		-	-	-	-	53 502,46	53 502,46	-	-

Керівник _____ Шустик Р.П.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Бучкович О.В.
(підпис) (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

Додаток 28
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункту 5 розділу II)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", на 1 жовтня 2017 р.

Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 014 -

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	8 078,22	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	8 078,22	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	372 869,72	-	277 150,00
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість	040	-	-	-	-
у тому числі:					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	-	-	-	-
Розрахунки за іншими операціями	060	-	-	-	-
у тому числі:					
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	380 947,94	-	277 150,00

Керівник _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.

Додаток 28
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункту 5 розділу II)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", на 1 жовтня 2017 р.

Установа	*Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В.Поліщука*	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	*м.Рівне*	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 014 -

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	8 078,22	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	8 078,22	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	372 869,72	-	277 150,00
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість	040	-	-	-	-
у тому числі:					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	-	-	-	-
Розрахунки за іншими операціями	060	-	-	-	-
у тому числі:					
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	380 947,94	-	277 150,00

Керівник _____ (підпис) Шустик Р.П. (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Бучкович О.В. (ініціали, прізвище)

11 жовтня 2017р.