

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

**РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-  
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛІЩУКА**

№ 453 від „02” 10 2018р.

33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 36  
тел. (0362) 63-33-52, факс (0362) 63-58-79  
[www.rcmdc.com.ua](http://www.rcmdc.com.ua)

**Начальнику ГУДКСУ  
у Рівненській обл.  
Костюку М.І.**

Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука надає проміжну звітність за 9 місяців 2018 року (державний бюджет) за формами:

№ п/п	Форми	Кількість форм
1	Додаток № 1 Баланс форма №1- дс	1
2	Додаток №2 Звіт про фінансові результати форма №2 –дс	1
3	Додаток №1 форма №2д	1
4	Додаток № 7 форма № 7д	1
5	Додаток № 10 пояснювальна записка	

Додатки № 2,3,4,5,6,8,11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28 не подаються в зв'язку відсутністю даних.

**Голова комісії з реорганізації  
(головний лікар)**

**Член комісії з реорганізації  
(головний бухгалтер)**

  


**Р.П.Шустик**

**О.В.Бучкович**

Установа	<i>Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука</i>	за ЄДРПОУ	13972414
Територія	<i>Рівне</i>	за КОАТУУ	5610100000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я України</i>	за КОДУ	17184
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: квартальна			

КОДИ		
2018	10	0
13972414		
5610100000		
430		
17184		
86.10		

**БАЛАНС**  
на 01 жовтня 2018 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<i>1000</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1001</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1002</i>	-	-
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<i>1010</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1011</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1012</i>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<i>1020</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1022</i>	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<i>1040</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1041</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1042</i>	-	-
Запаси	1050	-	-
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1095</i>	-	-
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	<i>1110</i>	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	<i>1111</i>	-	-
<i>акцій та інші форми участі в капіталі</i>	<i>1112</i>	-	-
<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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	<b>1160</b>	-
<i>касі</i>	1161	-
<i>казначействі</i>	1162	-
<i>установах банків</i>	1163	-
<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:</i>	<b>1175</b>	-
<i>в національній валюті</i>	1176	-
<i>в іноземній валюті</i>	1177	-
<i>Інші фінансові активи</i>	1180	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	-
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	-

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	-	
Капітал у дооцінках	1410	-	
Фінансовий результат	1420	-	
Капітал у підприємствах	1430	-	
Резерви	1440	-	
Цільове фінансування	1450	-	
<i>Усього за розділом I</i>	<b>1495</b>	-	
<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	-	
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	-	
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	
за цінними паперами	1576	-	
<i>Усього за розділом II</i>	<b>1595</b>	-	
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	

**БАЛАНС**

**1800**

Керівник (посадова особа)



Шустик РП

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

Бучкович ОВ

Установа	<i>Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Рівне</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я України</i>	за КОДУ
Вид економічної діяльності	<i>Діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: квартална		

КОДИ		
2018	10	01
		13972414
		5610100000
		430
		17184
		86.10

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
*за дев'ять місяців 2018 року*

Форма №2-дс

**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	-	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
<i>Усього доходів від обмінних операцій</i>	<b>2080</b>	-	-
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
<i>Усього доходів від необмінних операцій</i>	<b>2170</b>	-	-
<i>Усього доходів</i>	<b>2200</b>	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	-	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	<b>2290</b>	-	-



випадок безробіття									
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>2780</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2790</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	-	-
Матеріальні витрати	2840	-	-
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	-	-
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	-	-

Керівник (посадова особа)



Шустик РП

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

Бучкович ОВ

Додаток 1  
до Порядку складання бюджетної звітності  
розпорядниками та одержувачами бюджетних  
коштів, звітності фондів загальнооб'єктового  
державного соціального і пенсійного  
страхування  
(додаток I розділу II)

### Звіт

## про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д)

за дев'ять місяців 2018 року

КОДИ
13972414
5610100000
430

за СДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука

Рівне

Комуніальна організація (установа, заклад)

Комунальне підприємство охорони здоров'я України

230 - Міністерство охорони здоров'я України

2301400 - Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та

інших заходів програмного характеру

різичність: квартальна  
інша вимірю: 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	10	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	2000	20	-	-	-	-	-	-
Поточні видатки	2100	30	-	-	-	-	-	-
плата праців і нарахування на заробітну плату	2110	40	-	-	-	-	-	-
плата праців	2111	50	-	-	-	-	-	-
робітна плата	2112	60	-	-	-	-	-	-
шсове забезпечення військовослужбовців	2120	70	-	-	-	-	-	-
рахування на оплату праці	2200	80	-	-	-	-	-	-
ористання товарів і послуг								





Інструменти, матеріали, обладнання та інвентар	2210	90	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та нерез'язальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрокішення	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 державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>250</b>	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування вітчизняних боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування закордонних боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>280</b>	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>320</b>	-	-	-	-	-	-	-
Зплата пенсії і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-
Зплата пенсії і допомоги	2720	340	-	-	-	-	-	-	-
Зплата пенсії і допомоги	2730	350	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	360	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>370</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3100</b>	<b>380</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Трансакції, пов'язані з придбанням і предметів довгострокового призначення</b>	<b>3110</b>	<b>390</b>	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

1 Збільжується розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Шустик РП



Головний бухгалтер

Бучкович ОВ

" 05 " жовтня 2018р.





рошове забезпечення військовослужбовців	2112	70
Нарахування на оплату праці	2120	80
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>90</b>
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 енергоносія	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
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>260</b>
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>290</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (бухгалтер. організація)	2610	300
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>330</b>
Виплата пенсій і допомоги	2710	340
Стипендії	2720	350
Інші виплати населенню	2730	360
Інші поточні видатки	2800	370
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>380</b>
<b>Приймання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>390</b>
Приймання вкладання і предметів довгострокового	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	-	-	-
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>530</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>X</b>	<b>580</b>	-	-	-

1 У місячній бухгалтерській звітності редакція 390 до 570 не заповнюється.

Керівник

Шустрик РП

Головний бухгалтер

Бучкович ОВ

"02" жовтня 2018р.

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2018 року

Установа	<i>Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Рівне</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<i>787 - Рівненська обласна державна адміністрація</i>	
Періодичність:	<i>квартальна</i>	

КОДИ
13972414
561010000
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Рівненський обласний лікувально-діагностичний центр діє на підставі Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України № 174 від 05.06.1997р. та Статуту РОКЛДЦ ім. Віктора Поліщука затвердженого рішенням Рівненської обласної ради 16.11.2012 року № 754. РОКЛДЦ є лікувально-діагностичним закладом охорони здоров'я. Він є самостійним статутним суб'єктом, який має право юридичної особи та здійснює діагностичну, лікувальну, науково-дослідницьку, навчальну, інформаційну, видавничу діяльність.	Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації	415

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

" 02 " жовтня 2018р.



Шустик РІІ

Бучкович ОВ