

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
29 листопада 2017 року № 977

станова  
територія  
організаційно-правова форма господарювання  
орган державного управління  
вид економічної діяльності  
одиниця виміру: грн  
періодичність: річна

*Комунальне Підприємство "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради"*

*Шевченківський*

*Комунальна організація (установа, заклад)*

*Обласні, Київська та Севастопольська міські ради*

*Діяльність лікарняних закладів*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 12 | 31 |
| 01204408   |    |    |
| 5310137000 |    |    |
| 430        |    |    |
| 01004      |    |    |
| 86.10      |    |    |



## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Форма №5-дс

## I. Основні засоби

| Групи основних засобів                                 | Код рядка  | Залишок на початок року         |                | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |          | Вибуття за звітний рік          |              | Надійшло за рік                 |          | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік               |          | Залишок на кінець року          |          | Діапазон корисного використання |          |
|--|------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|  |            | первісна (переоцінена) вартість | знос           | первісна (переоцінена) вартість   | знос     | первісна (переоцінена) вартість | знос         | первісна (переоцінена) вартість | знос     |                                  |                                       | первісна (переоцінена) вартість | знос     | первісна (переоцінена) вартість | знос     | від                             | до       |
| 1  | 2          | 3                               | 4              | 5                                 | 6        | 7                               | 8            | 9                               | 10       | 11                               | 12                                    | 13                              | 14       | 15                              | 16       | 17                              | 18       |
| реституційна нерухомість                               | 010        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| земельні ділянки                                       | 020        | 450110                          | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -450110                         | ✓        | -                               | -        | -                               | -        |
| капітальні витрати на поліпшення земель                | 030        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| будівлі, споруди та передавальні лінії електроенергії  | 040        | 940693                          | 862622         | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | 7839                                  | -940693                         | ✓        | -870461                         | -        | -                               | -        |
| транспортні засоби та обладнання                       | 050        | 762288                          | 524357         | -                                 | -        | 17328                           | 17328        | 176836                          | -        | -                                | 54966                                 | -921796                         | -        | -561995                         | -        | -                               | -        |
| спортивні засоби                                       | 060        | 50852                           | 50852          | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -50852                          | ✓        | -50852                          | -        | -                               | -        |
| інструменти, прилади, інвентар                         | 070        | 137694                          | 82660          | -                                 | -        | 54680                           | -            | -                               | -        | -                                | 354                                   | -83014                          | ✓        | -83014                          | -        | -                               | -        |
| деревини та багаторічні насадження                     | 080        | 20400                           | 12206          | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | 1949                                  | -20400                          | ✓        | -14155                          | -        | -                               | -        |
| інші основні засоби                                    | 090        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| фінансові фонди  | 100        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| операційні фонди                                       | 110        | 65861                           | 32986          | -                                 | -        | 31069                           | 15535        | 4840                            | -        | -                                | -                                     | -39632                          | ✓        | -17451                          | -        | -                               | -        |
| ціннісні необоротні матеріальні активи                 | 120        | 331126                          | 151765         | -                                 | -        | 5586                            | 2792         | 11166                           | -        | -                                | -                                     | -336706                         | -        | -148973                         | -        | -                               | -        |
| інвентар, постільні речі, одяг та взуття               | 130        | 119296                          | 31719          | -                                 | -        | 4405                            | 2935         | 26240                           | -        | -                                | -                                     | -141131                         | ✓        | -28784                          | -        | -                               | -        |
| інвентарна тара  | 140        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| природні ресурси                                       | 160        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| інші необоротні матеріальні активи                     | 170        | -                               | -              | -                                 | -        | -                               | -            | -                               | -        | -                                | -                                     | -                               | -        | -                               | -        | -                               | -        |
| <b>Всього</b>  | <b>180</b> | <b>2878320</b>                  | <b>1749167</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b> | <b>113068</b>                   | <b>38590</b> | <b>219082</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b>                         | <b>65108</b>                          | <b>-2984334</b>                 | <b>-</b> | <b>-1775685</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b> |

Рядок 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181) \_\_\_\_\_ -

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182) \_\_\_\_\_ -

продажу

(183) \_\_\_\_\_ -

крадіжки, нестачі

(184) \_\_\_\_\_ -

списання як непридатні

(185) \_\_\_\_\_ 113068

Рядок 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання

(186) \_\_\_\_\_ 158308



рядка 180 графі 15

реконструкції, добудови, дообладнання,  
безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі  
отримання благодійних грантів, дарунків  
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись  
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати  
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)  
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)  
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

|       |       |
|-------|-------|
| (187) | -     |
| (188) | -     |
| (189) | 60774 |
| (190) | -     |
| (191) | -     |
| (192) | -     |
| (193) | -     |
| (194) | -     |
| (193) | -     |
| (195) | -     |

рядка 180 графі 16



## II. Нематеріальні активи

| Групи основних засобів                  | Код рядка | Залишок на початок року         |      | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |      | Вибуття за звітний рік          |      | Надійшло за рік                 |      | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік               |      | Залишок на кінець року          |      | Діапазон корисного використання |    |
|---|-----------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|----|
|   |           | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість   | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос |                                  |                                       | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від                             | до |
| 1                                       | 2         | 3                               | 4    | 5                                 | 6    | 7                               | 8    | 9                               | 10   | 11                               | 12                                    | 13                              | 14   | 15                              | 16   | 17                              | 18 |
| патентне та суміжні з ним права         | 200       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| права користування природними ресурсами | 210       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| права на знаки для товарів і послуг     | 220       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| права користування майном               | 230       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| права на об'єкти промислової власності  | 240       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| інші нематеріальні активи               | 250       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |
| Всього                                  | 260       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |

Рядок 260 графі 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261) \_\_\_\_\_ -

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262) \_\_\_\_\_ -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263) \_\_\_\_\_ -

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264) \_\_\_\_\_ -

Рядок 260 графі 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265) \_\_\_\_\_ -

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266) \_\_\_\_\_ -



### III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                     | Код рядка  | На початок року | За рік        | На кінець року |
|--|------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1  | 2          | 3               | 4             | 5              |
| Капітальні інвестиції в основні засоби                     | 300        | -               | 176836        | -              |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310        | -               | 42246         | -              |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи               | 320        | -               | -             | -              |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи    | 330        | -               | -             | -              |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення  | 340        | -               | -             | -              |
| <b>Разом</b>   | <b>350</b> | <b>-</b>        | <b>219082</b> | <b>-</b>       |

рядка 350 графи 5 загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду (351) -

