

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад «Допіллянський навчальний заклад (всад-садок)-центр розвитку дитини №36 «Джерельце» Кам'янської міської ради
Кам'янське
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Допіллянська освіта

за ЄДРНОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Дана (грн, тисяч, чотирьох)

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 10 | 01 |
| 20290299 | | |
| UA12040150010056523 | | |
| 430 | | |
| 11085 | | |
| 85.10 | | |

БАЛАНС

на 01 жовтня 2023 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | 1000 | 4020740 | 6328243 |
| <i>первісна вартість</i> | 1001 | 5687970 | 8079447 |
| <i>знос</i> | 1002 | 1667230 | 1751204 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1011 | - | - |
| <i>знос</i> | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1021 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1041 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 63216 | 348189 |
| <i>робництво</i> | 1060 | - | - |
| Готівочні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 4083956 | 6676432 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | 1110 | - | - |
| <i>цінні папери, крім акцій</i> | 1111 | - | - |
| <i>акції та інші форми участі в капіталі</i> | 1112 | - | - |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i> | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками та товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданнями 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>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | 1160 | - | 764 |
| касї | 1161 | - | - |
| казначействї | 1162 | - | 764 |
| установчих банків | 1163 | - | - |
| двораї | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | - | 764 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 4083956 | 6677196 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 3938613 | 4229037 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 323180 | 2416542 |
| Фінансовий результат | 1420 | -782031 | -14689 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерв | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 3479762 | 6630890 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <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 | 582220 | 37007 |
| 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 | 21974 | 9299 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 604194 | 46306 |



| | | | |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 4083956 | 6677196 |

Керівник (посадова особа)

Юлія СОТНИК

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

Оксана ГОРИЦВА

