

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

Дата (рік, місяць, число)
Комунальний дошкільний
навчальний заклад № 15
"Горобинка" за ЄДРПОУ
Територія м. Вознесенськ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма
господарювання Комунальна організація
(установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	1	01
		25877402
		4810200000
		430
		85.10

БАЛАНС
на 1 січня 2018 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	415 289	593 680
первісна вартість	1001	994 696	1 213 240
знос	1002	579 407	619 560
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	3 722	3 722
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	26 856	22 063
Виробництво	1060	-	-
години біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	445 867	619 465
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
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	1 813	1 196
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	3 585	3 106
касі	1161	-	-
казначействі	1162	3 585	3 106
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ РАЙОНІ
- МІКОЛАЙСЬКОЇ ОБЛАСТІ
95500, вул. Київська, 18

Кошти бюджетів та інших класифікаторів на:			
сдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	5 398	4 302
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	806	-
БАЛАНС	1300	452 070	623 767
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	415 289	634 964
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	18 333	-34 914
Капітал у підприсметвах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	3 722	3 722
Усього за розділом I	1495	437 344	603 772
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	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	14 726	19 995
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	14 726	19 995
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	452 070	623 767

Керівник (посадова особа)

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



С.А. Жучинська
(підпис)

О.В. Давтян

С.А. Жучинська

(ініціали та прізвище)

О.В. Давтян

